**OBJEDNÁVKA Číslo: 62**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. Aa Group, s. r. o.

Barvířská 495 Sedlec 6

434 01 Most 434 01 Korozluky

IČ: 00831212 IČ: 48293717

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: Objednávka vystavena: 06.02.2025

Požad. termín dodání: 31.12.2025

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice: CVP 7980

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás: tisk čtvrtletníku Postřehy seniorů (4 vydání v roce, tzn. 4x 800 ks – celkem 3.200 ks).

Barvířská 19920.00 1.000

J. Wolkera 14940.00 1.000

A. Dvořáka 14940.00 1.000

Albrechtická 9960.00 1.000

Komořanská 9960.00 1.000

Ke Koupališti 9960.00 1.000

Cena objednávky vč. dopravy nepřesáhne částku 79.680,-Kč / bez DPH.

Splatnost faktury: 15 dní ode dne doručení odběrateli.

Faktura bude doručena poštou, osobně na sekretariát organizace nebo emailem na: xxxxx.

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky nebo číslo smlouvy.

Přílohou faktury (stavební práce) bude oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Mail: xxxxx

Most 1, dne 06.02.2025

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 10.02.2025 Podpis: