**OBJEDNÁVKA Číslo: 67**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. Venator, s. r. o.

Barvířská 495 Křenova 438

434 01 Most 162 00 Praha 616

IČ: 00831212 IČ: 28369131

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: Objednávka vystavena: 13.02.2025

Požad. termín dodání: 28.02.2025

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice: CVP 4260

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás:

dílenské vybavení a nářadí 169467.55 1.000 ks

Cena objednávky vč. dopravy nepřesáhne částku 169467.55 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 13.02.2025

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 17.02.2025 Podpis: