

Doklad OBJ17/105/ - 65

Číslo objednávky **17/105/065****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice  
Středočeského kraje se sídlem v PrazeDittrichova 17  
128 01 Praha 2

IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

**DODAVATEL**

Stanislav Rožec

Přemyslovská 186/44  
130 00 Praha 3  
Česká republika

IČ 03087743

DIČ CZ03087743

<b>Datum vystavení</b>	27.07.2017	<b>Číslo jednací</b>	
		<b>Smlouva</b>	

**Požadujeme :**

<b>Termín dodání</b>	- 31.08.2017
<b>Způsob dopravy</b>	
<b>Způsob platby</b>	Bezhotovostní platba
<b>Splatnost faktury</b>	21 dnů

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
opravy elektrorozvodů a osvětlení na chodbách KHS		1.00	101 532.00	101 532.00

**Vystavil(a)** **Celková cena** **101 532.00 Kč**

Ing. Miroslav Dvorský

Telefon: 234118270

E-mail: miroslav.dvorsky@khsstc.cz

- Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
- V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
- Cena:** Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
- Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
- DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel není plátcí DPH.
- Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 27.07.2017

V \_\_\_\_\_ Praze \_\_\_\_\_ dne 27. 7. 2017

Jménem objednatele: Ing. \_\_\_\_\_  
Miroslav Dvorský

Převzetí objednávky potvrzuje: Stanislav Rožec \_\_\_\_\_

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele