**OBJEDNÁVKA Číslo: 137**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. MEYRA ČR, s. r. o.

Barvířská 495 Hrusická 2538/5

IČ: 00831212 141 00 Praha 41

DIČ: CZ00831212 IČ: 41190327

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: DpS 30 Objednávka vystavena: 22.05.2025

Požad. termín dodání: 31.07.2025

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice: CVP 3319

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás:

sprchové a toaletní křeslo Etac Alto 98264.46 1.000 ks

Cena objednávky vč. dopravy nepřesáhne částku 98264.46 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: xxxx

Telefon: xxxx

Mail: xxxx

Most 1, dne 22.05.2025

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 28.05.2025 Podpis: