**OBJEDNÁVKA Číslo: 145**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. Arjo Czech Republic, s. r. o.

Barvířská 495 Škrétova 490

IČ: 00831212 120 00 Praha

DIČ: CZ00831212 IČ: 46962549

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: DpS 30 Objednávka vystavena: 12.06.2025

Požad. termín dodání: 08.09.2025

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice: CVP 3319

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás:

Vana PRIMO Sys23 SB P220 Des 348100.00 1.000 ks

Cena objednávky vč. dopravy nepřesáhne částku 348.100,- 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.

Datum: 13.06.2025 Datum: 13.06.2025

xxxxxx Ing. Luboš Trojna

podpis správce rozpočtu podpis příkazce operace

Vyřizuje: xxxx

Telefon: xxxx

Mail: xxxx

Most 1, dne 12.06.2025

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 20.06.2025 Podpis: