**OBJEDNÁVKA Číslo: 192**

Odběratel: Dodavatel:

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

Barvířská 495 Kostelní 1465

DIČ: CZ00831212 434 01 Most

 IČ: 63148226

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: PpS 25 - tělocvična Objednávka vystavena: 01.08.2025

Požad. termín dodání: 30.09.2025

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice: CPV 3953

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás:

Výměna podlahové krytiny 84174.85 1.000 ks

(nabídka 4737-2025)

Cena objednávky vč. dopravy nepřesáhne částku 84174.85 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: Datum:

xxxxxx Ing. Luboš Trojna

podpis správce rozpočtu podpis příkazce operace

Vyřizuje: xxxx

Telefon: xxxx

Mail: xxxx

Most 1, dne 01.08.2025

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 07.08.2025 Podpis: