

Doklad EKO - 979747		Číslo objednávky 979747			
ODBĚRATEL - fakturační adresa Národní ústav duševního zdraví Topolová 748 250 67 Klecany Česko		DODAVATEL Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Lužická 101/7 779 00 Olomouc Česko			
IČ 00023752	DIČ CZ00023752	IČ 61984680	DIČ CZ61984680		
Typ Příspěvková organizace		Datum vystavení 20.10.2017	Číslo jednací		
		Datum odeslání 23.10.2017	Smlouva		
		Požadujeme :			
		Termín dodání			
		Způsob dopravy			
		Způsob platby	Bankovním převodem		
		Splatnost faktury	21 dnů		
Xerox Spotřební materiál					
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Xerox Spotřební materiál	1.00	0	81 033.40	0.00	81 033.40
Vystavil(a) VYMAZANO		Přibližná celková cena			81 033.40 Kč
E-mail: k VYMAZÁNO					
Razítko a podpis					
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 registru smluv zajistí Národní ústav duševního zdraví neprodleně po akceptaci Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo objednávky.			v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50.000,- Kč bez DPH, ke své Sb. o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání do dané objednávky.		
Poznámka: objednávka bude hrazena z RVO					
Datum a podpis:					
Příkazce operace:					
Správce rozpočtu: VYMAZÁNO					

Platné elektronické podpisy:
25.10.2017 14:55:06 - VYMAZÁNO
(Admin. grantů)