

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

Objednávka číslo:

O-0088/OSZ/2017

Datum vystavení:

4. prosince 2017



IČO odběratele: 00063754	Dodavatel:
DIČ odběratele: CZ00063754	AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o.
Česká spořitelna, a. s.	Pamětičky 17
ž.ú.:	39701 Drhovle
	IČO: 01495330
	DIČ: CZ01495330

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý / nespolehlivý plátcem. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře - daňovému dokladu, jinak toto nebude uhrazeno a bude vráceno zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka				
<b>Kompeznění pomůcky viz příloha (projekt: „Obec přátelská seniorům“)</b>					
"Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu z do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění."					
"Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy [dohody/dodatku/] v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat."					
Dohodnutá cena včetně DPH a dopravy	164 000,00				
ODPA	POL	ORJ	ORG	Číslo	
004399	5137			164 000,00	

Razítko a podpis objednatele  
Mgr. Radomír Špok  
tajemník Úřadu městské části Praha 7

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu o 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění.

Doba poskytování služeb: 12/2017

Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 2352/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran nepochybně touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě pochybností či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: i

Datum: 5. 12. 2017

Razítko:

AKTIV - Zdravotnické potřeby s.r.o.  
Pamětičky 17, 39701 Drhovle u Písku  
IČ: 01495330, DIČ: CZ01495330  
Telefon: +420 605 160 717

Podpis: