

17/073

# GasNet

Člen innogy

Nákup

Vaše dodavatelské číslo 1382890

GasNet, s r.o ■ Klíšská940/96 40001 Ostí nad Labem

Datum dokladu 22.03.2017

Archeologické centrum Olomouc,  
příspěvková organizace  
U Hradiska 42/6  
779 00 Olomouc

Jméno:

Telefon

E-Mail

petr.varmuza@innogy.com

vaše značka Aulo PO

Ostí nad Labem, 22. březen 2017

## Objednávka č. 4020007713-F03

Vážené dámy, vážení pánové,

prosíme Vás, abyste bezpodmínečně dodržovali pokyny týkající se fakturace a adresy dodávky.

Objednáváme u Vás následující položky:

<b>Poz. číslo materiálu/název</b>	<b>cena za jednotku</b>	<b>obj. hodnota v CZK</b>
<b><u>množství/jednotka</u></b>		<b><u>(netto)</u></b>

10 ARCH\_REKO MS Milenov, litten 2.část 1,000 JV Archeologický dohled

Název stavby: REKO MS Milenov, litten - 2. část

Č. stavby: 7700071938

Datum: duben - září 2017

Cena: do 56 000,- Kč (dle cenové nabídky)

Technik realizace: email, odvolávka na kontrakt **4420000167** položka 00010

**plat.podm.:** Během 60 dní bez srážky

**GasNet » r.o.**

Klíšská 940/96 • Klíšé • 400 01 Ústí nad Labem • gasnet.cz **Jednatel** Jan Valenta ■ Dušan Malý

**Sídlo společnosti** Ústí nad Labem • společnost vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem • vložka C 23083 **Bankovní spojení** ČSOB a.s • číslo účtu IČ 27295567 • DIČ CZ27295S67

# GasNet

Člen **innogy** strana 2 z 3

## Místo výkonu resp. dodání

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940/96 400 01 Ústí nad Labem

Tel.:

Fax:

## termíny / lhůty

Pro splacení výkonu příjemců zakázky budou závazně dohodnuty následující termíny a lhůty: Dodávka následuje do: 29.09.2017

## Všeobecné obchodní podmínky

- 1) Cenu uvedenou v objednávce zaplatíme na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po převzetí plnění. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat kromě zákonných náležitostí i číslo objednávky.
- 2) Není-li tato objednávka vystavena s odkazem na písemnou smlouvu uzavřenou mezi objednatelem a dodavatelem, řídí se splatnost faktury (daňového dokladu) příslušnými „Všeobecnými obchodními podmínkami“, které jsou umístěny na internetových stránkách [www.innogy.cz](http://www.innogy.cz). Povinnost zaplatit cenu za plnění je splněna okamžikem odepsání ceny z našeho účtu ve prospěch Vašeho účtu uvedeného na faktuře (daňovém dokladu).
- 3) Není-li tato objednávka vystavena s odkazem na písemnou smlouvu uzavřenou mezi objednatelem a dodavatelem, právní vztahy v objednávce přímo neupravené, ale z ní vyplývající, se přiměřeně řídí příslušnými „Všeobecnými obchodními podmínkami“, které jsou umístěny na internetových stránkách [www.innogy.cz](http://www.innogy.cz) a se kterými se dodavatel seznámí před akceptací této objednávky a jejím potvrzením se zavazuje podřídit smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky uvedeným Všeobecným obchodním podmínkám.

## Vystavení faktury

Za účelem uplatnění odpočtu DPH na vstupu a splnění náležitostí řádné faktury Vás žádáme, abyste zajistili, aby na všech fakturách a dobropisech adresovaných našim společnostem byly obsaženy údaje v úplném znění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Vyhrazuje si právo vrátit faktury, které nebyly vystaveny řádně. Dbejte, prosím, na to, že vystavované faktury musí obsahovat číslo daňového poplatníka nebo daňové identifikační číslo společnosti.

Je zakázáno na fakturách/daňových dokladech barevně zvýrazňovat jakékoliv údaje

Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaši fakturu je možné uhradit pouze v tom případě, když zadáte úplné číslo naší objednávky

Zasíláte-li faktury v elektronické podobě (formáty pdf.a další), zasílejte je na emailovou adresu

[el.faktury@innogy.com](mailto:el.faktury@innogy.com), nejlépe 1 email = 1 faktura a k ní náležející přílohy.

V případě, že zasíláte faktury v papírové podobě, po jejich vystavení jev jednom vyhotovení doručte prostřednictvím česká pošty, expresních doručovacích služeb, osobním podáním, doručením společně s materiálem apod. na:

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940/96 400 01 Ústí nad Labem

Objednávka č. 4020007713-F03 z 22.03.2017

# GasNet

Člen **innogy** strana 3 z 3

\_\_\_\_\_ 28-04-2017 \_\_\_\_\_

Podpis objednatele 1

Potvrzení dodavatele

Podpis objednatele 2

Táto operace bude vyhotovena strojově a nebude podepsána.