

OBJEDNATEL
SAKO Brno, a.s.

Jedovnická 2, 628 00 Brno
Divize svoz Brno, Černovická 15
Email: svoz@sako.cz
IČ: 60713470
DIČ: CZ 60713470
č. účtu: 79033-621/0100, KB Brno
SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8701000000000079033621
Vyřizuje: Pavlík tel.603458129

DODAVATEL

Komunální technika, s.r.o.

Boleslavská 1544
25001 Brandýs nad Labem
IČ: 26684055
DIČ: CZ26684055

pol. č.	množství	dodávka	Kč
1.	20 ks	Talíř s čepem na kontejnery na papír	4 000,00
Cena celkem bez DPH:			4 000,00
Platební podmínky: Dodavatel vystaví do 15 dnů po prokazatelném předání a převzetí předmětu plnění objednávky daňový doklad, který bude obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění se splatností 14 dní ode dne doručení. Daňový doklad bude obsahovat číslo této objednávky. V případě že daňový doklad nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má právo objednatel vrátit daňový doklad dodavateli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu. V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (dle §106a zákona o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je zveřejněný účet dodavatele (dle §98 zákona o DPH), provede odběratel platbu za plnění ve výši základu dan z přidané hodnoty na účet uvedený na daňovém dokladu a platbu DPH na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH).			
Roman Vilímek vedoucí oddělení zásobování			
Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.			
Akceptace objednávky dodavatelem:			Datum, podpis, razítko
Žádanku vystavil: Cvrčková			