

OBJEDNÁVKA

č. 2018/HMP/OP337

Datum vystavení objednávky: 10. 10. 2018

Dodavatel:

ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.
Technická 1902/2, 166 27 Praha 6
IČO: 26781026, DIČ: CZ26781026

Objednáváme:

Objednáváme u Vás dodávku plynného chlóru pro potřeby úpravy vody Plaveckého stadionu v areálu Výstaviště.

Cena celkem 10.380,- Kč bez DPH

Faktura bude vystavena dle skutečnosti. Splatnost faktury je 30 dní od jejího přijetí.

Dodavatel je povinen do textu faktury vždy uvést číslo této objednávky. V případě, že číslo objednávky nebude na faktuře uvedeno, bude nezaúčtovaná faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. Povinným údajem na faktuře, či příloze faktury je detailní přehled provedených prací, poskytnutých služeb, materiálů, rozpis dodávky, předávací protokol atd.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout daňový doklad, který nebude obsahovat konkrétní minimálně dvoumístný číselný kód Klasifikace produkce CZ-CPA nutný pro posouzení aplikace režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

Smluvní vztah založený touto objednávkou nabývá platnosti dnem závazného potvrzení objednávky druhou smluvní stranou. Smluvní vztah je účinný dnem uveřejnění objednávky ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tato objednávka bude uveřejněna společností Výstaviště Praha, a.s., a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Termín plnění: do 31.12.2018

Kontaktní osoba:

Vystavil:

Tel:

Email:

Razítko, podpis:

Tato objednávka je vystavena v souladu se „Smlouvou o správě majetku a výkonu dalších činností č. SPR/83/10/023958/2016“ na účet konečného odběratele **Hlavní město Praha**.

Fakturační údaje:

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6
Č. ú.: 379022-0005157998 / 6000

Adresa pro zasílání faktur (daňových dokladů):

Výstaviště Praha, a.s.
Výstaviště 67
170 00 Praha 7
fakturace@prahaexpo.cz

Souhlasím: