

Doklad OBJEDNÁVKY - 48

Číslo objednávky **048/2023****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Hygienická stanice hlavního města Prahy  
Rytířská 404/12  
110 01 Praha 1**DODAVATEL**

Petr Goll

Jetřichovická 777/3  
190 00 Praha 9  
Česká republika

IČ 71009256 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

IČ 18391133 DIČ CZ6805240585

**ODBĚRATEL - dodací adresa**Měšická 646/5  
190 00 Praha 9  
Česká republika

<b>Datum vystavení</b>	21.08.2023	<b>Číslo jednací</b>	
		<b>Smlouva</b>	
<b>Požadujeme :</b>			
<b>Termín dodání</b>	- 30.09.2023		
<b>Způsob dopravy</b>			
<b>Způsob platby</b>	bezhotovostní platba		
<b>Splatnost faktury</b>	14 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava hlavních uzávěrů otopného systému Územního pracoviště Měšická 646/5, Praha 9		1.00	92 209.00	111 572.89

Vystavil(a)

Celková cena

**111 572.89 Kč**

1. Dodavatel prohlašuje, že přebírá záruku za jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsíců.
2. **Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
4. **Cena:** Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.
7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 21.08.2023

v

Jménem objednatele:  
Hygienická stanice  
se sídlem v  
PROVOZNÉ ORGANIZACE  
Rytířská 12, 110 01  
tel. 296 336 789, 296 336 790

Razítko a podpis objednatele

Převzetí objednávky potvrzuje:

Razítko a podpis dodavatele: **INSTALATERSTVÍ**  
VODA • PLYN • KANALIZACE • TOPENÍ  
Petr GOLL  
Lovosická 659, Praha 9  
Tel.: 286 886 717, 282 807 786

