

OBJEDNÁVKA**Číslo: 157**

<u>Odběratel:</u> MSSS v Mostě – p. o. Barvířská 495 434 01 Most IČ: 00831212 DIČ: CZ00831212 Zřiz. list. č. VIII/2009/149	<u>Dodavatel:</u> APOS BRNO s.r.o. Kotlanova 2507/3 628 00 Brno - Líšeň		
Místo určení: DpS 17	Objednávka vystavena: 20.08.2021 Požad. termín dodání: 30.10.2021 Datum a čas nakládky: Dopravní dispozice: Platební podmínky: PP		
Položka	Jedn. cena	Množství	MJ
<p>Objednáváme u Vás:</p> <p>Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).</p> <p>V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.</p> <p>rehabilitační prvky na zahradu 122390.10</p> <p>Cena objednávky nepřesáhne vč. dopravy částku 122.390,10 Kč / bez DPH.</p> <p>Vyřizuje: xxxxx Telefon: xxxxx Fax: xxxxx</p> <p>Most 1, dne 20.08.2021</p> <p>Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.</p> <p>Datum: 30.08.2021 Podpis:</p> <p>Razítko resp. podpis</p>			