

OBJEDNÁVKA č. OBJ/22/00061

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
Adresa:	Vršovická 1429/68 [redacted]	Adresa:	Národní 118/16 [redacted]
IČO:	00063941	IČO:	66000777
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ66000777
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	[redacted]
Kontakt:	Lenka Krausová		
E-mail:	[redacted]		
Tel.:			

Termín plnění: 31.12.2022

Datum vystavení: 19.10.2022

Objednáváme u Vás:

věc věc	
Celková cena objednávky:	1 000,00 Kč

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti obsahovat:

popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikací použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za km, počet km a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu [redacted] či prostřednictvím datové schránky: **irnb7wg**).

V případě, že jedno či více plnění vyplývajících z této objednávky bude náležet do aplikace režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dodavatel při fakturaci postupovat dle daného režimu.

Za objednatele:

Smělá Kateřina Ing.

vedoucí ekonomického odboru

Akceptace objednávky: