

Odběratel: <b>Ministerstvo průmyslu a obchodu</b>  <b>Na Františku 32</b>  <b>110 15 Praha 1</b>		Objednávka číslo: 166/18 - 21400			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		OMNICON s.r.o.			
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxx Fax:		V rovinách 103 140 00 Praha 4  Česká republika			
		Datum vystavení: 19.11.2018 Termín dodání: IČ: 45277133			
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě servisní smlouvy naše číslo S 14/21400/39 a Vaší nabídky č. NV40-122/2018 z 31. 10. 2018 u Vás objednáme výměnu pojistných ventilů kotelny v budově MPO Na Františku.					
Místo dodání: budova MPO Na Františku 32, Praha 1.					
Předpokládaná cena plnění: dle Vaší nabídky je ve výši 97 383,80 Kč bez DPH. DPH bude na faktuře vyúčtováno ve výši podle obecně závazných právních předpisů, platných v den vystavení faktury.					
Platební podmínky: cena skutečného plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 14 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a číslo objednávky. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
Objednávku prosím potvrdíte a zašlete obratem zpět na e-mail xxxxxxxxx					
Oprava kotlů Fr.	1.00	21	97 383.8	20 450.60	117 834.40
<b>Přibližná celková cena</b>					<b>117 834.40 Kč</b>

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

#### Schváleno elektronicky:

19.11.2018 12:04:55 - Jan Benátský - příkazce operace

19.11.2018 12:45:59 - xxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu