

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 173/18 - 21400 Avízo s.r.o. Bezdrevská 769 373 44 Zliv Česká republika Datum vystavení: 26.11.2018 Termín dodání: 27.11.2018 04.12.2018 IČ: 25181700			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxxxx Fax:					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás: kancelářské potřeby dle Rámcové kupní smlouvy č. 20/18 ze dne 1. 10. 2018 a dle přiložené přílohy - objednávkový formulář. Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Cena plnění: Celková cena dodávky dle Vaší cenové nabídky činí 109 793,24 Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v den vystavení faktury. Platební podmínky: Objednatel cenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, příkazem k úhradě, do 14 dnů ode dne obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu plnění. Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Ostatní podmínky: Objednávku prosím potvrdíte a zašlete obratem zpět na e-mail xxxxxxxxxxxx Dodávka kancelářských potřeb FR 32 1.00 21 109 793,24 23 056,58 132 849,82 Kč Přibližná celková cena 132 850,- Kč					
Dodávka kancelářských potřeb pro MPO	1.00	21	109 793.2	23 056.58	132 849.82
Přibližná celková cena					132 849.82 Kč

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

Schváleno elektronicky:

26.11.2018 13:51:23 - Ing. Janka Procházková - příkazce operace
 26.11.2018 13:52:34 - xxxxxxxxxxxx- správce rozpočtu