

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: nábf. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: Grand HOTEL OPERA s.r.o. Komenského 996 675 51 - Jaroměřice nad Rok. ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 28268806 DIČ: CZ28268806 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábf. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 28268806 DIČ: CZ28268806 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 23.01.2019

Datum dodání: 30.01.2019

Měna: CZK

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás zajištění ubytovacích, stravovacích služeb a poskytnutí konferenčního servisu v období od 29.-30.1.2019 pro 54 osob z důvodu provedení odborného shromáždění pracovníku ÚKČ. Celková cena nepřesáhne 75 000,- Kč bez DPH. int. pozn.: stf. 800 [REDACTED]	1,00 *	75 000,0000	75 000,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)**75 000,00**

POVRNĚNO: 23.1.2019