

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| Doklad OBJ01 - 75 | | Číslo objednávky O1901/0075 | | |
| ODBĚRATEL - fakturační adresa Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné náměstí 9 110 00 Praha 1 Bankovní účet: / | | DODAVATEL AUTODRUŽSTVO Praha Spojovací 41/783 190 00 Praha 9 Česká republika IČ 48030317 | | |
| IČ 48136069 | Nejsme plátcí DPH !!! | Datum vystavení | 11.02.2019 | ČJ SÚJB/VZ/4393/2019 |
| Typ Organizační složka státu | | | | Sml. 01/180096 |
| Požadujeme : | | | | |
| Termín dodání | | | | |
| Způsob dopravy | | | | |
| Způsob platby | | | | |
| Splatnost faktury 21 dnů | | | | |
| Položka | MJ | Množství MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
| Opravy služebních vozidel | | 1.00 | 216 000.00 | 216 000.00 |
| Servis služebních vozidel | | 1.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| Vystavil(a) Jan MĚŠŤAN | Přibližná celková cena | | | 242 000.00 Kč |

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky, bez tohoto čísla nebude faktura uhrzena.

Platné elektronické podpisy:

27.02.2019 13:28:57 - Měšťan Jan (Správce střediska)
 27.02.2019 13:40:23 - NOVOTNÁ LENKA (Ředitel odboru)
 28.02.2019 11:49:34 - MERXBAUER MICHAL (Ředitel sekce)
 28.02.2019 14:16:33 - BAIEROVÁ EVA - správce rozpočtu