

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 87/19 - 11600			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		Stanislav Kohout			
Útvar: 11600 Vystavil: xxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxx Fax:		Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5 Česká republika			
		Datum vystavení: 09.05.2019 Termín dodání: IČ: 15312178			
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě servisní smlouvy naše číslo 02/18 objednáváme u Vás přezutí, umytí a vyvážení pneu u 28 vozidel a nákup nových 16 ks pneu.					
Předpokládaná cena plnění: 65.000,- 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.					
Přezutí pneu a nákup pneu	1.00	21	65 000.00	13 650.00	78 650.00
Přibližná celková cena					78 650.00 Kč

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

Schváleno elektronicky:

09.05.2019 19:01:49 - Jan Benátský - příkazce operace
10.05.2019 08:00:38 - xxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu