

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábř. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: nábreží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: MOTOR expert s.r.o. 9.května 3169/90b 750 00 - Přerov ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 25872761 DIČ: CZ25872761 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábreží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 25872761 DIČ: CZ25872761 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 09.05.2019

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!**

Datum dodání: 11.12.2019

Měna: CZK

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		Na základě Rámcové obstaravatelské dohody č. CSPSD/66/2018 ze dne 28.8.2018, ID smlouvy v registru smluv: 6047851, u vás objednáme v Přerově: • zajištění realizace prohlubovacích kurzů kontrolních techniků s omezením na měření emisí v termínech: 3.-4.6., 1.-2.7., 29.-30.7., 26.-27.8., 24.-25.9., 21.-22.10., 11.-12.11., 9.-10.12.2019. Kurzy budou probíhat dle vyhlášky č. 211/2018 Sb. příloha č.16. písm. b). • zajištění školení uživatelů IS TP v termínech: 22.5., 18.9., 27.11.2019. Školení budou probíhat dle § 48a zák. č. 56/2001 Sb., v souladu s aktuálním zněním Provozního řádu IS TP vydaného MD. Počty účastníků budou upřesněny pověřenými pracovníky objednatele uvedenými ve smlouvě. Maximální cena této objednávky nepřesáhne 382.500 Kč bez DPH. Splatnost faktury 30 dní. Fakturu zaslat na email: XXXXXXXXXX Int. středisko: 334	1,00	*	382 500,0000	382 500,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednávka č.: C1900246

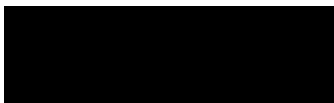
Celková částka (CZK)

382 500,00

Příkazce operace:



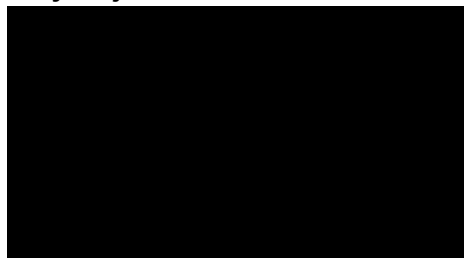
Datum a schvalovací podpis:



Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:



Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

