

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: BRUDRA s.r.o. Jemnická 17 140 00 - Praha 4 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 48110841 DIČ: Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ruská 17 796 01 - Prostějov ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 48110841 DIČ: Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 22.05.2019

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 31.07.2019

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		Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. 65/2017 ze dne 9.10.2017, ID smlouvy: 3129930, výstrojní součásti nástup 3 měs. - letní období pro našeho zaměstnance [REDACTED] Splatnost faktury 30 dní. Fakturu zaslat na email [REDACTED] Interní poznámka: MEJ811	1,00	*	7 515,0000	7 515,00
2		haléřové vyrovnání	1,00	*	10,0000	10,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)	7 525,00
-----------------------------	-----------------

Objednávka č.: C1900279

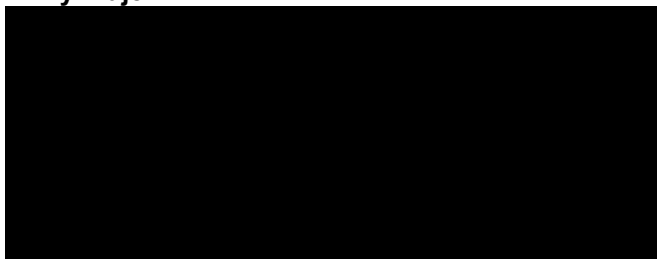
Příkazce operace:



Datum a schvalovací podpis:



Vyřizuje:



Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

