

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: nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: DEKRA CZ a.s. Türkova 1001/9 149 00 - Praha 4 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 49240188 DIČ: CZ49240188 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 49240188 DIČ: CZ49240188 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 12.07.2019

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

Datum dodání: 10.10.2019

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 Vaší cenové nabídky TS č. 2019/06/26 ze dne 26.6.2019 objednáme u Vás pro naše zaměstnance "Školení cisternové přepravy nebezpečných věcí dle ADR" ve dnech 8.-9.10.2019. Předpokládaný počet účastníků 25 osob. Platnost nabídky do 30.10.2019. Fakturu zaslat na email: XXXXXXXXXX Splatnost faktury: 30 dní Interní pozn.: MEJ801(1x),802(1x),803(1x),804(2x),805(1x),806(1x),807(1x),808(1x),809(2x),810(2x), 811(2x),812(3x),813(1x),814(1x),815(1x),840(2x),830(1x),800(1x)	1,00	*	75 000,0000	75 000,00

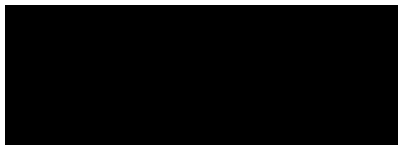
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)	75 000,00
-----------------------------	------------------

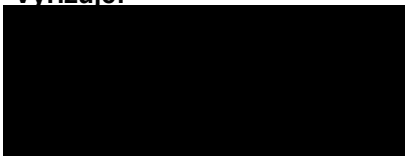
Objednávka č.: C1900351

Příkazce operace:

Datum a schvalovací p

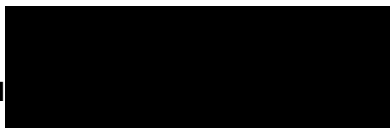


Vyřizuje:



Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací pod



Vystavil:



Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

