

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 145/19 - 11600 Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika Datum vystavení: 22.08.2019 Termín dodání: IČ: 28998791		
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109				
Útvar: 11600 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX				

Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Předmět plnění: na základě rámcové kupní smlouvy č. 31/16 objednáváme					
PSK218, á 4 890Kč bez DPH, 2ks PSK236, á 2 577Kč bez DPH, 2ks PSK239, á 2 735Kč bez DPH, 1ks PSK240, á 3 628Kč bez DPH, 30ks					
Místo plnění: Politických vězňů 20, 110 00 Praha 1					
Předběžné datum dodání: 23. -30. 9. 2019					
Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 126.509 Kč bez DPH. DPH bude vyúčtováno na faktuře ve výši právních předpisů, platných ke dni vystavení faktury.					
Platební podmínky: Cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu vždy po každém kalendářním měsíci dle skutečně provedených prací. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 Zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
Objednávku potvrďte a zašlete obratem zpět na e-mail XXXXXXXXXX					
Nábytek nad 3000Kč	1.00	21	118 620.0	24 910.20	143 530.20
nabytek pod 3000Kč	1.00	21	7 889.0	1 656.69	9 545.69
Přibližná celková cena					153 075.89Kč

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

Schváleno elektronicky:

22.08.2019 11:09:39 - Ing. Janka Procházková - příkazce operace

22.08.2019 11:54:49 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu

Razítko a podpis