

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 200/19 - 11600			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		Stanislav Kohout			
Útvar: 11600 Vystavil: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]		Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5 Česká republika			
		Datum vystavení: 18.11.2019 Termín dodání: IČ: 15312178			
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě servisní smlouvy naše číslo 02/18 objednáme u Vás přezutí, umytí a vyvážení pneu u 28 vozidel a nákup nových 20 ks pneu.					
Předpokládaná cena plnění: 83.000,- 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.					
servis vozidel - přezutí a nákup pneu	1.00	21	83 000.00	17 430.00	100 430.00
Přibližná celková cena					100 430.00Kč

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

Schváleno elektronicky:

18.11.2019 12:26:02 - Jan Benátský - příkazce operace
18.11.2019 12:26:33 - [REDACTED] - správce rozpočtu