

Objednávka č.: L1900075

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. 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: K A S I C O, a. s. Hagarova 9 mestská časť Rača 831 51 - Bratislava SLOVENSKO |
| Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Oddělení distribuce Podnikatelská 539 190 11 - Praha 9 ČESKÁ REPUBLIKA | IČO: SK17308267 DIČ: SK2020327914 Tel.: ██████████ Fax: Email: ██████████ |

Datum vystavení: 21.11.2019

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 13.01.2020

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 | | V souladu s rámcovou smlouvou s názvem "Známky STK a SME část A Známky STK" objednáváme: Kontrolní nálepka technické způsobilosti vozidla Znamka TK 23 700.000 ks x 1,59 Kč (bez DPH) = 1.113.000,00 Kč/ bez DPH, tj. 1.346.730,00 Kč/ s DPH (na plnění z objednávky se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti) | 700 000,00 ks | 1,9239 | 1 346 730,00 |
| 2 | | Kontrolní nálepka technické způsobilosti vozidla Znamka TK 27 85.000 ks x 1,59 Kč (bez DPH) = 135.150,00 Kč/ bez DPH, tj. 163.531,50 Kč/ s DPH (na plnění z objednávky se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti) | 85 000,00 ks | 1,9239 | 163 531,50 |

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 1 510 261,50

pro sklad C731

Objednávka č.: L1900075

Příkazce operace: [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Datum a schvalovací podpis: Ing. Lenka Zborníková
ředitelka organizace

25. 11. 2019

Správce rozpočtu: [redacted]

Vystavil: [redacted]

Datum a schvalovací podpis: [redacted]

KASICO, a. s.

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: [redacted]

26.11.19