

Objednávka č.: L2000013

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: Colora Print House s.r.o. Husova 373/29 757 01 - Valašské Meziříčí ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 46576835 DIČ: CZ46576835 Tel.: ██████████ Fax: Email: ██████████
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu sklad CSPSD v areálu: Správy státních hmotných rezerv ČR Polerady nad Labem č.p. 68 250 63 - Mratín ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 46576835 DIČ: CZ46576835 Tel.: ██████████ Fax: Email: ██████████

Datum vystavení: 11.03.2020

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

Datum dodání: 03.04.2020

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		Objednáváme u Vás: dle "Rámcové dohody na zhotovení a dodávky tiskovin", ze dne 26. 4. 2018 (č. smlouvy CSPSD/38/2018) zboží pro distribuci na stanice TK Číslo výzvy k podání nabídek: 006/2020 pol.č.TE 36 Tiskopis - Protokol o měření emisí (bez Loga provozovatele) 350.000 ks x 0,205 Kč = 71.750,- Kč (bez DPH) = 86.817,50 Kč (včetně DPH)	350 000,00	ks	0,2050	71 750,00
2		pol.č. TP 32 - protokol Tk (určený pro laserovou nebo inkoustovou tiskárnu) 300.000 ks x 0,205 Kč = 61.500,- Kč (bez DPH) = 74.415,- Kč (včetně DPH)	300 000,00	ks	0,2050	61 500,00
3		případně halířové vyrovnání	1,00	ks	1,0000	1,00

Objednávka č.: L2000013

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK) 133 251,00

na sklad C732

Příkazce operace:

Datum a schvalovací podpis: Ing. Lenka Zborníková
ředitelka organizace

13. 03. 2020

Vyřizuje:

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

16. 8. 2020