

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: nábreží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: PAPERÁ s.r.o. Hálkova 2217 568 02 - Svitavy ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 25945653 DIČ: CZ25945653 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu nábř. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 25945653 DIČ: CZ25945653 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 16.03.2020

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 02.04.2020

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		Na základě Rámcové smlouvy „Rámcová kupní smlouva – kancelářské potřeby“, č. CSPSD/5/2018 ze dne 23.01.2018, ID smlouvy: 4162172, objednáme u Vás hygienické a úklidové potřeby pro naše pracoviště. Objednávka ochranných pracovních prostředků pro střediska 208, 214, 301, 730, 733, 801 - 815, 830. Objednávka tekutého mýdla a jaru pro stř. 130 Celková cena bez DPH je 103 511,60 Kč. Dodací adresa: CSPSD, Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1 Kontaktní osoba: [redacted] e-mail: [redacted] Splatnost faktury je 30 dní. Fakturační adresa: [redacted] Int.pozn.: 130, 208, 214, 301, 730, 733, 736, 801-815, 830	1,00	*	103 511,6000	103 511,60
2		drobné haléřové vyrovnání	1,00	*	1,0000	1,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednávka č.: C2000135

Celková částka (CZK)	103 512,60
-----------------------------	-------------------

Příkazce operace:

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:

██████████

████

██

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Vystavil:

██████████

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: