

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 86/20 - 11600 Stanislav Kohout Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5 Česká republika Datum vystavení: 11.05.2020 Termín dodání: IČ: 15312178				
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 11600 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě servisní smlouvy naše číslo 02/18 objednáváme u Vás přezutí, umytí a vyvážení pneu u 21 vozidel a nákup nových 28 ks pneu.					
Předpokládaná cena plnění: 65.000,- 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.					
Přezutí a nákup pneumatik	1.00	21	65 000.00	13 650.00	78 650.00
Přibližná celková cena					78 650.00 Kč

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

Schváleno elektronicky:

11.05.2020 12:56:28 - Jan Benátský - příkazce operace

11.05.2020 13:33:15 - XXXXXXXXXX správce rozpočtu