



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32/ 1039 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 19/17 Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety IČ 28998791 Praha dne: 26. 1. 2017 Požadovaná dodací lhůta: 26. 2. 2017
Číslo účtu: 1525001/0710 Banka: ČNB Praha 1 IČ: 47609109 DIČ: není plátcem	
Útvar: 21410 Vystavil: Ing. Procházková Telefon: 224852185 Fax:	

Předmět plnění:

Na základě rámcové kupní smlouvy č. 31/16 objednáváme kancelářský nábytek dle přílohy této objednávky.

Místo plnění: Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Cena plnění: 438 096,- Kč bez DPH.

DPH bude vyúčtováno na faktuře ve výši právních předpisů, platných ke dni vystavení faktury.

Platební podmínky: Cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího obdržení příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky a po podpisu výdejky oprávněným zaměstnancem objednatele, kterým je p. Štěpán Pokorný, tel. 224852197. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 Zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Objednávku prosím potvrdit.

Ing. Jan Benátský
ředitel odboru hospodářské správy

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

Razítko a podpis