

Objednávka na nákup zboží a služeb - č.obj.: NSA-09/2020-014

11.09.2020

Odběratel: Národní sportovní agentura

IČO: 07460121

Dodavatel: C Systém, Otakara Ševčíka 840/10, 636 00, Brno

IČO: 27675645

Žadatel								Ekonomické odd.			
Kdo Jm. žadatele	Účel nákupu	Služba/věc	KS	CZK /KS s DPH	částka celkem	Odpovědná os. za nákup	uhrada Hot./PP	Schváleno dne	Položka rozpočtu	Nákupní číslo (přiděluje Ek.Odd)	Poznámka
1	tiskárna - tonery	černý válec na OKI MC873 P10076	1	3 291,00	3 291,00		PP /	11.9.2020	5739	NSA-09/2020	LP200002
2	tiskárna - tonery	Toner černý C532/C542 (MC563/MC573)	3	2 405,00	7 216,00		PP			-019	
3	tiskárna - tonery	Toner černý MC873	2	2 614,00	5 228,00		PP				
4											
5											
6											
7											
				Celkem	15 735,00		PP				

Přílohy:

Datum: 11.9.2020

Podpis odpovědné osoby



Podpis schvalující osoby

NSA-09/2020-014

Faktura - daňový doklad č.FV2020202446



Dodavatel:		Adresát:	
C SYSTEM CZ a.s. Otakara Ševčíka 840/10 636 00 Brno IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645 C SYSTEM CZ a.s. je registrována u obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576		Národní sportovní agentura nábřeží Edvarda Beneše 118 00 Praha	
Odběratel:		Pobočka: Zakázka: ZP202002929 - tonery Dodací listy: DL20200402114 Obj.odběratele: NSA-09/2020-014 Vystavil: Telefon: Referent:	
Národní sportovní agentura nábřeží Edvarda Beneše 118 00 Praha IČ: 07460121 DIČ:			
Datum vystavení: 15.9.2020		Bankovní spojení: 35-4770570227/0100	
Datum uskutečnění zdan. plnění: 15.9.2020		Variabilní symbol: 2020202446	
Datum splatnosti: 29.9.2020		Konstantní symbol:	
Forma úhrady: Bankovním převodem		Specifický symbol:	

Kód	Kód dod.	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH	Záruka
OKI 45862818	45862818	Černý toner do MC873 (15.000 stránek)	2,000	ks	2 160,00	4 320,00	21%	0 D
OKI 46490608	46490608	OKI toner černý C532/ C542/ MC563/ MCS73 (7 000 str)	3,000	ks	1 988,00	5 964,00	21%	6 M
OKI 44844472	44844472	Černý obraz. válec do MC853/873 (30 000 stránek)	1,000	ks	2 720,00	2 720,00	21%	6 M

Celkové součty CZK:		Rekapitulace DPH:			
Položky celkem	- základ:	13 004,00	Sazba	Základ	DPH
	- DPH:	2 730,84	0 %	0,00	0,00
			15 %	0,00	0,00
			21 %	13 004,00	2 730,84
			Celkem s DPH:		15 734,84
			Zálohové faktury:		0,00
			Haléřové vyrovnání:		0,16

Celkem k úhradě: **15 735,00 CZK**

Faktura slouží současně jako dodací list. Plnění faktury poukažte nepozději do data splatnosti. Dodavatel a odběratel se dle § 2132 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dohodli, že zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího.

Za odběratele: _____ Za dodavatele: _____

Děkujeme Vám za Váš nákup.

Ujišťujeme Vás, že na námi dodávané výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě" v souladu s ustanovením paragrafu 13 zákona č.22/97 sbírky. Příslušné doklady jsou založeny v naší technické kanceláři. Dodavatel a odběratel se dle § 2132 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dohodli, že zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího. Za odběratele: _____ Za dodavatele: _____

Fakturu převzal: _____

5739

LP2000002