

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábrř. Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 50px; margin-top: 5px;"></div>	Dodavatel: Cesta integrace, o.p.s. Masarykovo nám 17/6 251 01 - Říčany ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 26619032 DIČ: Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip - ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 26619032 DIČ: Tel.: Fax: Email:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 27.08.2021

Datum dodání: 27.09.2021


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!

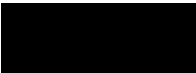
Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás za použití finančních prostředků dotace Středočeského kraje (smlouva CSPSD/22/2021, č. 3, odst..2 , písm.b) realizaci údržby a opravy jízdních kol určených pro výuku dopravní výchovy na DDH Říčany. Počet kol: 18 Místo dodání: DDH Říčany Cena za hodinu práce 200,- Kč včetně DPH. Celková částka nepřekročí 8.000,- Kč včetně DPH. Fakturace proběhne po realizaci akce. Na faktuře budou konkrétně rozepsány jednotlivé činnosti opravy a použitý materiál, počet odpracovaných hodin a potvrzení o nákupu náhradních součástí a dílů k jízdním kolům. Nedílnou součástí faktury bude servisní protokol a akceptovaná objednávka dodavatelem. Úhrada objednané činnosti bude provedena převodním příkazem na účet dodavatele. Splatnost faktury 30 dní			

Objednávka č.: B2100310

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Kontaktní osoba: 				
		Dodavatel je povinen zajistit, že činnost dle této objednávky bude probíhat v souladu s opatřeními vydávanými v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 zejména na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, která budou platná v době provádění činnosti dle této objednávky. Náklady spojené se zajištěním provádění činnosti v souladu s uvedenými opatřeními jdou k tíži dodavatele.	1,00	*	8 000,0000	8 000,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 8 000,00

Příkazce operace: 

Datum a schvalovací podpis: 

Správce rozpočtu: 

Datum a schvalovací podpis: 

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

