

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: nábř.Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: BRUDRA s.r.o. Jemnická 312/17 140 00 - Praha 4 - Michle ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 48110841 DIČ: CZ48110841 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu nábř.Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 48110841 DIČ: CZ48110841 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 13.09.2021

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 31.12.2021

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!

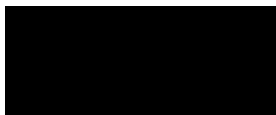
Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. 65/2017 ze dne 9.10.2017, ID smlouvy: 3129930, dílčí výstrojní součásti na rok 2021 pro naše zaměstnance (dle přílohy č. 1 - tabulka výstrojních součástí). Dodací adresa: viz. příloha č. 2 dodací adresy Celková cena je bez DPH Kč 270.835,00 Kč. Kontaktní osoba: ██████████, e-mail: ██████████z, mobilní telefon: ██████████ Splatnost faktury je 30 dní. Fakturační adresa: ██████████ Interní poznámka: Stř. 200, 301, 730, 733, 736, 208, 214 a MEJ 801 - 840 (viz tabulka č. 1)	1,00	*	270 835,0000	270 835,00
2		Případné haléřové vyrovnání	1,00	*	1,0000	1,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

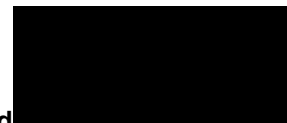
Celková částka (CZK)	270 836,00
-----------------------------	-------------------

Objednávka č.: C2100415

Příkazce operace:



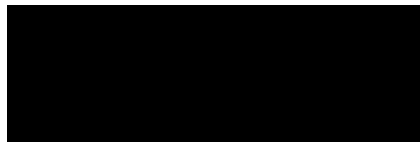
Datum a schvalovací podpis:



Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:



Vystavil:



Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

