



OBJEDNÁVKA

Odběratel: Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32/ 1039 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 83/2017
Číslo účtu: 1525-001/0710 Banka: ČNB Praha 1 IČ: 47609109 DIČ: není plátcem	Mega Trans – výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety IČ: 28998791 DIČ: CZ28998791
Útvar: 61200 Vystavil: Kateřina Částková Telefon: Fax:	Praha dne: 22.3.2017 Požadovaná dodací lhůta: do 24.4.2017

Objednáváme u Vás dodání kancelářského nábytku pro SF dle Rámcové kupní smlouvy č. 31/16:

Specifikace jednotlivých položek viz příloha.

Cena plnění: celková cena dodávky vč. montáže a dopravy činí **379 757 Kč** bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně platných právních předpisů v den vystavení faktury.

Místo plnění: specifikace viz přílohy obj., kontaktní osoba: Štěpán Pokorný

Platební podmínky: celková cena dodávky bude uhrazena na základě faktury dodavatele do 14 dní 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.. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu, stanovené v § 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.

Ostatní ujednání:

1. Záruka na dodané zboží je 24 měsíců
2. Objednávku prosím potvrdit na e-mail castkova@mpo.cz.

Mgr. Milan Kyselák
Zástupce ředitele OISF

Nákup bude hrazen z TP OPPIK.

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