

## Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

<b>Odběratel - objednatel:</b> Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA  <b>IČO:</b> 70898219 <b>DIČ:</b> CZ70898219 <b>B.Ú.:</b> <b>Fakturu zašlete na:</b> email: [redacted]ebo nábf. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	<b>Dodavatel:</b> PAPERÁ s.r.o. Hálkova 2217 568 02 - Svitavy ČESKÁ REPUBLIKA  <b>IČO:</b> 25945653 <b>DIČ:</b> CZ25945653 <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b> <b>Email:</b>
<b>Adresa dodání:</b> Centrum služeb pro silniční dopravu  Podvesná XVII/3833 796 92 - Zlín ČESKÁ REPUBLIKA	<b>IČO:</b> 25945653 <b>DIČ:</b> CZ25945653 <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b> <b>Email:</b>

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!**

**Datum vystavení:** 12.01.2022

**Datum dodání:** 28.02.2022

**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		Na základě Rámcové smlouvy „Rámcová kupní smlouva – kancelářské potřeby“, č. CSPSD/5/2018 ze dne 23.01.2018, ID smlouvy: 4162172, objednáme u Vás hygienické a úklidové potřeby pro CSPSD. Celková cena je 4 113,60 Kč bez DPH (doprava zdarma).  Dodací adresa: Podvesná XVII/3833, 760 02 Zlín Kontaktní osoba: [redacted] Splatnost faktury je 30 dní. Interní poznámka: stf. 812 ( 2 056,80) a 820 (2 056,80)	1,00	*	4 113,6000	4 113,60
2		Případné haléřové vyrovnání	1,00	*	1,0000	1,00

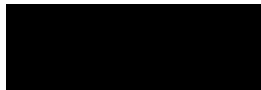
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

**Celková částka (CZK)**

**4 114,60**

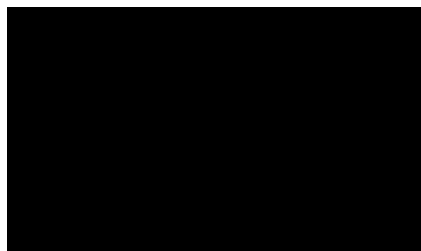
# Objednávka č.: C2200035

Příkazce operace:

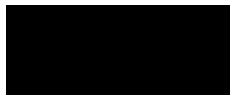


Vyřizuje:

Datum a schvalovací podpis:



Správce rozpočtu:



Datum a schvalovací podpis:

---

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

