

Objednávka č.: L2200002

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábf. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: email: [redacted] nebo nábf. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: K A S I C O, a. s. Hagarova 9 mestská časť Rača 831 51 - Bratislava SLOVENSKO
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Oddělení distribuce [redacted]	IČO: SK DIČ: SK2020327914 Tel.: [redacted] Fax: [redacted] Email: [redacted]

Datum vystavení: 12.01.2022

Datum dodání: 28.02.2022

Měna: CZK

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

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		pol.č. TK 25 - Znamka TK 22-25	270 000,00	ks	1,0000	270 000,00
2		pol.č. TK 29 - Znamka TK 26-29	43 000,00	ks	1,0000	43 000,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK) 313 000,00

Objednávka č.: L2200002

Příkazce operace: Ing. Lenka Čechová
ředitelka organizace
Datum a schvalovací podpis: 24-01-2022

Vyřizuje:
[Redacted]

Správce rozpočtu:
Datum a schvalovací podpis: [Redacted]

Akceptoval: [Redacted]
dne: 25.1.22

Podpis a razítko: [Redacted]
KAS
Hagarova 9
831 51 BRATISLAVA
-3-