

Objednávka č.: L2200015

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 Podnikatelská 539 190 11 - Praha 9 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: SK DIČ: SK2020327914 Tel.: [redacted] Fax: Email: [redacted]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 10.05.2022

Datum dodání: 17.06.2022

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		V souladu s rámcovou dohodou číslo CSPSD/21/2022 objednáváme: TK 25 - Kontrolní nálepka o technické prohlídce 2022-2025				145 200,00
2		TK 29 - Kontrolní nálepka o technické prohlídce 2026-2029 (na plnění z objednávky se vztahuje režim přenesené daňové odpovědnosti)				302 500,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

447 700,00

na sklad C7315

Objednávka č.: L2200015

Příkazce operace: Ing. Lenka Čechová
ředitelka organizace

Datum a schvalovací podpis: 16-05-2022

Vyřizuje:

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací po

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

KASICO, a. s.
Hagarova 9
831 51 BRATISLAVA
-3-

18.5.22