

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 530/22 - 11600 Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		Datum vystavení: 20.05.2022 Termín dodání: IČ: 28998791			
Útvar: 11600 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: Fax:					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Předmět plnění: na základě rámcové kupní smlouvy č. 005/21 objednávané PSK5925, á 4 789Kč bez DPH, 17ks PSK5949, á 6 824Kč bez DPH, 22ks PSK6017, á 4 184Kč bez DPH, 2ks					
Místo plnění: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Předběžné datum dodání: 20/6/2022 Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 239 909Kč bez DPH. DPH bude vyúčtováno na faktuře ve výši právních předpisů, platných ke dni vystavení faktury. Platební podmínky: Cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu vždy po každém kalendářním měsíci dle skutečně provedených prací. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu podle § 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. Objednávku potvrďte a zašlete obratem zpět na e-mail XXXXXXXXXX					
Nábytek FR	1.00	21	239 909.00	50 380.89	290 289.89
Přibližná celková cena					290 289.89 Kč

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

Schváleno elektronicky:

20.05.2022 11:11:22 - Jan Benátský - příkazce operace
 20.05.2022 11:13:45 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu

Razítko a podpis