

Objednávka č.: C1700379

Doklad o provedení předběžné finanční řídicí kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel : Centrum služeb pro silniční dopravu Nábř. Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.ú.: Fakturu zašlete: nábř. Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: BRUDRA s.r.o. Jemnická 17 Praha 4 140 00 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství C PSPD nábřeží Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	IČ: 48110841 DIČ: CZ48110841 Tel.: Fax: Email:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 21.4.2017

Datum dodání: 29.12.2017

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 ze dne 23.07.2013 objednáme u Vás výstrojní součásti za rok 2017 (eshop 31.3.2017) pro naše zaměstnance za celkovou sumu 740.801,- Kč bez DPH.	1,00	*	740801,0000	740 801,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)

740 801,00

Příkazce op

Datum a sc

Správce roz

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:

CENTRUM SLUŽEB

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

740 801,00

ená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20.12.2000 č.5576/00-KM/.

BRUDRA
140 00
T: 224 111 111
IČ: 48110841