

OBJEDNÁVKA č. 3500173364

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Ke smlouvě č.j.: KRPT-233114/ČJ-2022-0700

Prodávající:

CARPNEU
Těšínská 118/66
710 00 Ostrava
IČ: 26849305
U kupujícího veden pod č.: 119841

Adresa dodávky:

Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
30. dubna 24
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kupující:

Česká republika
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
30. dubna 24
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 75151502 DIČ:

Vyřizuje: Jelínková Šárka

Telefon : ██████████

Mob.tel :

Fax :

E-mail : ██████████

Fakturace na adresu :

Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
30. dubna 24
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Způsob úhrady : převodním příkazem

Účtujte : fakturou

Způsob dopravy: dle dohody

Datum tisku : 10.10.2022

Bankovní spoj.: Česká národní banka

Útvar-pobočka : Ostrava

Kód banky : ██████████

Číslo účtu : ██████████

Naše IČ : 75151502


Pol.Nomenklatura	Označení//Typ	Cena za jednotku	Hodnota netto
Objedn.množ	Jednotka		

001 085510013630 Pneumatika HANKOOK zimní/P 215/65 R17 99V			
ZSPM	60,000 Kus	182.226,00 /60	182.226,00
Typ přiřazení účtu: 531100 15705 513908 700651243			

Počet příloh	: -0-	Termín dodání:	Den 31.10.2022
--------------	-------	----------------	----------------

Počet položek zboží	: 01	Celková cena s DPH:	182.226,00 CZK
---------------------	------	---------------------	----------------

EČRP
PŘK 29959

1. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
4. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje tímto souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě doručené datovou schránkou (popř.  ve formátech ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, nebo PDF/A, a to i bez podpisového záznamu, nebo ve formátu PDF s uznávaným elektronickým podpisem zaslaným do datové schránky.
5. Lhůta splatnosti faktury je minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
6. Na objednané poštovní zásilce musí být uvedeno jméno kontaktní osoby.
7. Dodavatel poskytuje záruku za bezvadnou jakost, úplnost a bezvadnost zboží a/nebo kvalitu služby v délce minimálně 24 měsíců ode dne řádného a úplného splnění dodávky (dále #záruka"). Záruka se přerušuje po dobu opravy zboží anebo nápravy vadně poskytnuté služby. Oprava zboží/náprava vadně poskytnuté služby v rámci záruky bude poskytnuta dodavatelem výhradně na jeho vlastní náklady.
8. V případě nedodání zboží nebo neposkytnutí služby ve sjednané lhůtě, je povinen dodavatel uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny objednávky za každý, byť i započatý den prodlení.
9. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).

Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!

Ostrava dne 06.10.2022



.....
Ing. Oldřich Drozd

Razítko

