

Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.Ú.: Fakturu zašlete na: email: [REDACTED] nebo nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: BRUDRA s.r.o. Jemnická 312/17 140 00 - Praha 4 - Michle ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 48110841 DIČ: CZ48110841 Tel.: Fax: Email:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 21.10.2022

Datum dodání: 01.06.2023

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		Osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu dle přílohy č. 1 této objednávky s dodáním na adresy dle přílohy č. 2 této objednávky	1,00	*	326 105,0000	326 105,00
5		Případné haléřové vyrovnání	1,00	*	1,0000	1,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)	326 106,00
-----------------------------	-------------------

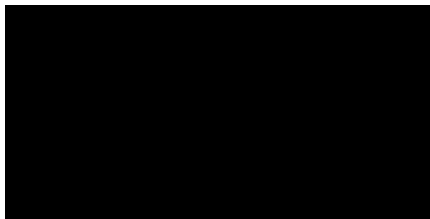
Objednávka č.: C2200516

Příkazce operace:



Vyřizuje:

Datum a schvalovací podpis:



Správce rozpočtu:



Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

