

Objednávka č.: L2300005

Doklad o provedení předběžné finanční řídicí 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 [redacted]	IČO: SK DIČ: SK2020327914 Tel.: [redacted] Fax: Email: [redacted]

Datum vystavení: 02.03.2023

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 10.04.2023

Měna: CZK

Číslo smlouvy: CSPSD/21/2022

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		TK 26 - Kontrolní nálepka o technické prohlídce 2023-2026			[redacted]
2		TK 30 - Kontrolní nálepka o technické prohlídce 2027-2030			[redacted]

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 907 500,00

Plnění z této objednávky je v přeneseném režimu daňové povinnosti ve výši [redacted].
 Interní poznámka: Zboží na sklad C731

Objednávka č.: L2300005

Příkazce operace:

Ing. Lenka

Vyřizuje:

Datum a schvalovací podpis:

Čechová

Datum: 2023.03.08
12:56:43 +01'00'

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval:

dne:

Podpis:

9.3.23

Hagarova 9
831 51 BRATISLAVA
-3-