

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: ██████████ nábř. 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 Podnikatelská 539 190 11 - Praha 9 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: SK DIČ: SK2020327914 Tel.: ██████████ Fax: Email: ██████████

Datum vystavení: 13.11.2023

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!**

Datum dodání: 13.12.2023

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 27 kontrolní nálepka o technické prohlídce 2024-2027		██████████	
2		TK 31 kontrolní nálepka o technické prohlídce 2028-2031		██████████	

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)**604 274,00**

interní poznámka: na sklad C731

Plnění z objednávky bude v přeneseném režimu daňové povinnosti ve výši ██████████

Objednávka č.: L2300020

Příkazce operace:

Datum a schvalovací podpis:



Vyřizuje:



Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:



Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

