



Odběratel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor správy úřadu
Karmelitská 529/5
118 21 Praha 1
IČ: 00022985 DIČ: není plátce DPH
Číslo účtu: Kód banky:

Dodavatel

SCHEL s.r.o.
J. Průchy 1915
434 01 Most
IČ 27359875 DIČ: CZ27359875
Číslo účtu: Kód banky:

Objednáváme u vás

na základě rámcové smlouvy č. 15507/2016 ze dne 27. 10. 2016 doplnění skladových zásob spotřebním materiálem elektro:				
	počet m.j.	m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH
1.		200 ks	13,00 Kč	2 600,00 Kč
2.		50 ks	50,00 Kč	2 500,00 Kč
3.		20 ks	65,50 Kč	1 310,00 Kč
4.		200 ks	50,00 Kč	10 000,00 Kč
5.		3 ks	327,50 Kč	982,50 Kč
6.		10 ks	190,00 Kč	1 900,00 Kč
7.		20 ks	230,00 Kč	4 600,00 Kč
8.		30 ks	174,00 Kč	5 220,00 Kč
9.		10 ks	246,00 Kč	2 460,00 Kč
10.		120 ks	158,00 Kč	18 960,00 Kč
11.		20 ks	95,00 Kč	1 900,00 Kč
12.		100 ks	76,00 Kč	7 600,00 Kč
13.		580 ks	2,50 Kč	1 450,00 Kč
14.		5 ks	200,00 Kč	1 000,00 Kč
Celková cena bez DPH:			62 482,50 Kč	
DPH 21%			13 121,33 Kč	
Celková cena vč. DPH:			75 603,83 Kč	

Místo dodání: Karmelitská 5

Termín dodání: 16. února 2017

Platební podmínky: Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Dodavatel na faktuře uvede číslo této objednávky. Bez uvedení čísla objednávky bude faktura vrácena dodavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz>, včetně příloh a dodatků.

Vystavil: Ing. Tomáš Beňa Tel: e-mail:

Schválil: _____ Datum: 7.2.2017
Ing. Tomáš Beňa
vedoucí oddělení provozu úřadu

Za dodavatele převzal a akceptuje: _____ Dne: 7.2.2017