

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 182/24 - 11600
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů
Útvar: 11600 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX	Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika
	Datum vystavení: 20.02.2024 Termín dodání: IČ: 28998791

Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Předmět plnění: na základě rámcové kupní smlouvy č. 005/21 objednávané					
PSK5749, á 1 998Kč bez DPH, 16ks PSK5859, á 6 454Kč bez DPH, 1ks PSK5925, á 4 789Kč bez DPH, 16ks PSK5949, á 6 824Kč bez DPH, 18ks					
Místo plnění: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 kontakt: Pokorný 224 852 197, 602 191 792					
Předběžné datum dodání: 20. 3. 2024					
Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 237.878Kč bez DPH. DPH bude vyúčtováno na faktuře ve výši právních předpisů, platných ke dni vystavení faktury.					
Platební podmínky: Cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu vždy po každém kalendářním měsíci dle skutečně provedených prací. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 Zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
Objednávku potvrďte a zašlete obratem zpět na e-mail XXXXXXXXXX					
nad 3000Kč	1.00	21	205 910.00	43 241.10	249 151.10
do 3000Kč	1.00	21	31 968.00	6 713.28	38 681.28
Přibližná celková cena					287 832.38Kč

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Schváleno elektronicky:

20.02.2024 12:42:44 - Jan Benátský - příkazce operace
20.02.2024 14:22:18 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu

Razítko a podpis