

Objednávka č.: C2400155

**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] nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: KAR - mobil s.r.o. Vltkovická 3257/7 702 00 - Ostrava - Moravská Ostrava ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Smilova 317 530 02 - Pardubice ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 25352776 DIČ: CZ25352776 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 21.03.2024

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 05.04.2024

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		Autobus SOR 10,5 RZ [REDACTED] a SOR 10,5 RZ [REDACTED] kompletní servis a údržba vozidla včetně výměny olejů, filtrů a jiného materiálu.	2,00	*	35 090,0000	70 180,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 70 180,00

Kontaktní osoba [REDACTED]

Interní poznámka: stf. 301

Objednávka č.: C2400155

Příkazce operace:

Datum a schvalovací podpis:

26

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval:

Podpis a razítko:

KA