

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 405/24 - 11600
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů
Útvar: 11600 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: Fax:	Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika
	Datum vystavení: 08.04.2024 Termín dodání: 15.05.2024 IČ: 28998791

Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Předmět plnění: na základě rámcové kupní smlouvy č. 005/21 objednáváme					
PSK5756, á 3 239Kč bez DPH, 16ks PSK5904, á 4374Kč bez DPH, 4ks					
Předběžné datum dodání: 15. 5. 2024					
Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 69.320,- Kč 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					
Místo plnění: Na Františku 32, 110 10, Praha 1 kontakt: XXXXXXXXXX					
Jídelní stoly	1.00	21	69 320.00	14 557.20	83 877.20
Přibližná celková cena					83 877.20Kč

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

Schváleno elektronicky:

08.04.2024 14:49:43 - Jan Benátský - příkazce operace

08.04.2024 15:03:43 XXXXXXXXXX správce rozpočtu

Razítko a podpis