

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 785/24 - 11600				
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	Stanislav Kohout Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5 Česká republika				
Útvar: 11600 Vystavil: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████	Datum vystavení: 14.06.2024 Termín dodání: 19.06.2024 IČ: 15312178				
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě servisní smlouvy číslo 22/23 u Vás objednááme přezutí, vyvážení a umytí pneumatik pro vozidla MPO a nákup nových pneumatik:					
Předpokládaná cena plnění: 72 000,- Kč bez DPH. DPH bude na faktuře vyúčtováno ve výši podle obecně závazných právních předpisů, platných v den vystavení faktury.					
Platební podmínky: cena skutečného plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 14 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a číslo objednávky. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
servis vozidel - přezutí pneumatik, nákup pneumatik	1.00	21	72 000.00	15 120.00	87 120.00
Přibližná celková cena					87 120.00Kč

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

Schváleno elektronicky:

14.06.2024 14:05:19 - Jan Benátský - příkazce operace
14.06.2024 14:11:07 - ██████████ - správce rozpočtu