

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 884/24 - 11600
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika
Útvar: 11600 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: Fax:	Datum vystavení: 18.07.2024 Termín dodání: 05.09.2024 IČ: 28998791

Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Předmět plnění: na základě rámcové kupní smlouvy č. 005/21 objednávané					
PSK5735, á 6.608,- Kč bez DPH, 60ks PSK5737, á 7.955,- Kč bez DPH, 6ks					
Místo plnění: Na Františku 32/1039, 110 10 Praha 1 Politických vězňů 20, 110 10 Praha 1					
Předběžné datum dodání: 04 a 05. 9. 2024					
Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 444.210,- 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					
kancelářské židle	1.00	21	444 210.00	93 284.10	537 494.10
Přibližná celková cena					537 494.10Kč

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

Schváleno elektronicky:

19.07.2024 11:00:40 - Mgr. Ivo Slávka - příkazce operace

19.07.2024 11:01:38 - XXXXXXXXXX správce rozpočtu

Razítko a podpis