

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 1097/24 - 11600				
	Stanislav Kohout				
	Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5 Česká republika				
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 11600 Vystavil: Telefon: Fax:	Datum vystavení: 18.09.2024 Termín dodání: 30.09.2024 IČ: 15312178				
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě smlouvy č. 22/23 u Vás objednááme servis vozidla Škoda Superb 9AZ0135. Oprava zadních brzdových destiček a kotoučů.					
Předpokládaná cena plnění: 56 600,- 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 vozidla Škoda Superb 9AZ0135	1.00	21	56 600.00	11 886.00	68 486.00
Přibližná celková cena					68 486.00 Kč

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

Schváleno elektronicky:

18.09.2024 09:36:55 - Mgr. Ivo Slávka - příkazce operace
18.09.2024 09:54:52 - správce rozpočtu

Razítko a podpis