

### Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel - objednatel:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>nábf. Ludvíka Svobody 1222/12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br><b>IČO:</b> 70898219<br><b>DIČ:</b> CZ70898219<br><b>B.Ú.:</b><br><b>Fakturu zašlete na:</b><br>email: [redacted] nebo<br>nábf. Ludvíka Svobody 1222/12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA | <b>Dodavatel:</b><br>OTS Pneu s.r.o.<br>Hradecká 150<br>530 09 - Pardubice II Cihelna<br>ČESKÁ REPUBLIKA |
| <b>Adresa dodání:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>Smilova 317<br>530 02 - Pardubice<br>ČESKÁ REPUBLIKA                                                                                                                                                                                                                                | <b>IČO:</b> 48170127<br><b>DIČ:</b> CZ48170127<br><b>Tel.:</b><br><b>Fax:</b><br><b>Email:</b>           |

Datum vystavení: 15.10.2024

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii  
objednávky!

Datum dodání: 31.10.2024

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<br>dod. | Popis položky dod.                                                                   | Množství | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|--------------|
| 1        |                       | Pneumatiky záběrové Matador DHR4, rozměr 285/70 R19,5 pro autobus SOR RZ: [redacted] | 4,00     | *  | 8 022,3000 | 32 089,20    |
| 2        |                       | Pneumatiky záběrové Matador DHR4, rozměr 285/70 R19,5 pro autobus SOR RZ: [redacted] | 4,00     | *  | 8 022,3000 | 32 089,20    |
| 3        |                       | Servis a montáž záběrových pneumatik na RZ: [redacted] a RZ: [redacted]              | 8,00     | *  | 649,7200   | 5 197,76     |
| 4        |                       | Případné haléřové vyrovnání                                                          | 1,00     | *  | 1,0000     | 1,00         |

Ceny jsou uvedeny s DPH.

**Celková částka (CZK)****69 377,16**

Nabídka ze dne 11.10.2024

Kontaktní osoba: [redacted]

## Objednávka č.: C2400461

JUDr. Lenka  
Interní poznámka: str. 301

rová

**Příkazce operace:**

10- 2024

**Vyřizuje:**

**Datum a schvalovací podpis:**

**Správce rozpočtu:**

**Datum a schvalovací podpis:**

**Akceptoval:**

**dne:**

**Podpis a razítko:**

23. 10. 24