

OBJEDNÁVKA č. 3500193041

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Ke smlouvě č.j.: 84623/2024/0700AO

Prodávající: PTN - VESTRA, s.r.o. Příbor 78 742 58 Příbor IČ: 25393901 U kupujícího veden pod č.: 128432	Adresa dodávky: přistavení vozidla k dodavateli
Kupující: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 30. dubna 1682/24 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 75151502 DIČ: Datová schránka: n5hai7v	Vyřizuje : Mob.tel : Fakturace na adresu : Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 30.dubna 1682/24 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Způsob úhrady : převodním příkazem Učtujte : fakturou Způsob dopravy : dle dohody Datum tisku : 07.11.2024
Bankovní spoj. : Česká národní banka Útvar-pobočka : Ostrava Kód banky : 0710 Číslo účtu : 28933881 Naše IČ : 75151502	

Oprava úniku oleje a výměna obložení B200014

Na základě zjištění závad před přípravou na STK a dle cenové nabídky a odhadu nákladů č. 1400019644 ze dne 05.11.2024 objednáваме u Vás opravu vozidla MAN TGL 12.220, WMAN15ZZ9FY324627.

Před opravou prosíme o potvrzení objednávky a zaslání zpět na adresu:



Pol.	Nomenklatura	Označení Typ	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
001	1,000	OPRVOZ Oprava MAN RZ: 9T31539	Jedn.výk.	99.729,00	99.729,00
Typ přiřazení účtu: X 531100 15705 517108 000010535223 0700800115					
Počet příloh		: -0-		Termín dodání:	Den 15.11.2024
Počet položek zboží		: 01		Celková cena s DPH:	99.729,00 CZK

1. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
4. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje tímto souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě doručené datovou schránkou (popř. ) ve formátech ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, nebo PDI/A, a to i bez podpisového záznamu, nebo ve formátu PDF s uznávaným elektronickým podpisem zaslaným do datové schránky.
5. Lhůta splatnosti faktury je minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
6. V případě nedodání zboží nebo neposkytnutí služby ve sjednané lhůtě, je povinen dodavatel uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny objednávky za každý, byť i započatý den prodlení.
7. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).

Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!

Ostrava dne 07.11.2024


Bc. Ivo Hořín

Razítko

