

Objednávka č.: B1700697

Doklad o provedení předběžné finanční řídicí
kontroly před vznikem závazku

Odběratel - objednatel : Centrum služeb pro silniční dopravu Nábř. Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1 IČ: 70898219 DIČ: CZ70898219 B.ú.: Fakturu zašlete: nábř. Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	Dodavatel: STUDENT AGENCY s.r.o. nám. Svobody 86/17 Brno 602 00 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Besip	IČ: 25317075 DIČ: CZ25317075 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 11.7.2017

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 18.9.2017

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 dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednávámě u Vás zajištění: Letenky pro KK a soutěžících spolu s pedagogickým doprovodem na soutěž ETEC 2017. Včetně cestovního pojištění a pojištění storna. Videň -Tirana. Letenky zajišťujeme na základě požadavku MD BESIP.	1,00	*	59349,0000	59 349,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

59 349,00

930 CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
nábř.L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Přík

Datu

Sprá

Datu

Vyřizuje:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

STUDENT

STUDENT AC

Nádražní 1, 70

S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD 76/00-KM/25317075, tel.: