

Objednávka č.: C1700605

**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: Apollo IT s.r.o. Štěrboholská 1434/102a Praha 10 102 00 ČESKÁ REPUBLIKA <i>PRÍJATO DNE 3.8.2014</i>  APOLLO Štěrb 102 0 IČ: C DIČ: C
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábřeží Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	IČ: 04958560 DIČ: CZ04958560 Tel.: Fax: Email:

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum vystavení: 1.8.2017

Datum dodání: 10.8.2017

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	Objednáváme u Vás"	tonery, cartridge dle Vaší cenové nabídky / nejlevnější cenová nabídka /.	1,00	*	84346,5000	84 346,50
		interní poznámka: hospodářská správa - Šejgunov / MEJ - mobilní kanceláře /.				

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

**103A) CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU**
nábř.L Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Celková částka (CZK)

84 346,50

Příkaz

Datum

Správc

Datum a schvalovací podpis:

Vyřizuje:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

S.p.o. zřízená podle zřizovací listiny MD ČR ze dne 20

Strana 1 / 1