



OBJEDNÁVKA

Odběratel: Česká republika Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32/ 1039 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 115/2017
Číslo účtu: 1525001/0710 Banka: ČNB Praha 1 IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	Mega Trans – výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety
Útvar: 61200 Vystavil: Mgr. Kateřina Částková Telefon: 224 852 649 Fax:	IČ:28998791 DIČ: CZ28998791
	Praha dne: 14.8.2017 Požadovaná dodací lhůta: 15.9.2017

Objednáváme u Vás dodání kancelářského nábytku pro SF dle Rámcové kupní smlouvy č. 31/16:

Specifikace jednotlivých položek viz příloha.

Cena plnění: celková cena dodávky vč. montáže a dopravy činí **156 484 Kč** bez DPH
Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně platných právních předpisů v den vystavení faktury.

Místo plnění: specifikace viz přílohy obj., kontaktní osoba: Štěpán Pokorný 224 852 197

Platební podmínky: celková cena dodávky bude uhrazena na základě faktury dodavatele do 14 dní ode dne jejího obdržení příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po splnění dodávky a po podpisu výdejky oprávněným zaměstnancem objednatele, kterým je p. Štěpán Pokorný tel. 224852197. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu, stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Ostatní ujednání:

1. Záruka na dodané zboží je 72 měsíců
2. Objednávku prosím potvrdit na e-mail castkova@mpo.cz

Mgr. Milan Kyselák
Zástupce ředitele OISF

Nákup bude hrazen z TP OPPIK.

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