

Odběratel: <b>Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1</b>	Objednávka číslo: 855/25 - 11600				
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	Stanislav Kohout  Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5 Česká republika				
Útvar: 11600 Vystavil: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████	Datum vystavení: 20.06.2025 Termín dodání: 30.06.2025 IČ: 15312178				
<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>%DPH</b>	<b>Cena bez DPH/MJ</b>	<b>DPH/MJ</b>	<b>Celkem s DPH</b>
Na základě smlouvy č. 22/23 u Vás objednáme přezutí, vyvážení a umytí pneumatik a nákup 16 ks nových pneumatik.					
Předpokládaná cena plnění: 64 700,- Kč bez DPH. DPH bude na faktuře vyúčtováno ve výši podle obecně závazných právních předpisů, platných v den vystavení faktury.					
Platební podmínky: cena skutečného plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 14 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a číslo objednávky. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
servis vozidel - pneuservis	1.00	21	64 632.00	13 572.72	78 204.72
<b>Přibližná celková cena</b>					<b>78 204.72 Kč</b>

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

**Schváleno elektronicky:**

20.06.2025 13:11:55 - Ing. Janka Procházková - příkazce operace

20.06.2025 13:27:20 - ██████████ - správce rozpočtu