

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 983/25 - 11600 Stanislav Kohout Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5 Česká republika			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		Datum vystavení: 07.08.2025 Termín dodání: 22.08.2025 IČ: 15312178			
Útvar: 11600 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXX Fax: XXXXXX					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě smlouvy č. 22/23 u Vás objednáváme servis vozidla Škoda Superb 5SJ 9223 - výměna předních a zadních tlumičů a jejich uložení Předpokládaná cena plnění: 61 661,- 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	1.00	21	61 661.00	12 948.81	74 609.81
Přibližná celková cena					74 609.81 Kč

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

Schváleno elektronicky:

08.08.2025 12:00:46 - Jan Benátský - příkazce operace
 08.08.2025 12:03:24 - XXXXXXXXXX správce rozpočtu

Razítko a podpis