

Objednávka č.: C1700661

**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: JP1 s.r.o. Na Pankráci 1618/30 Praha 4 - Nusle 140 00 ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 26076225 DIČ: CZ26076225 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Centrum služeb pro silniční dopravu Ředitelství CSPSD nábřeží Ludvíka Svobody 12 Praha 1 110 15 ČESKÁ REPUBLIKA	

Datum vystavení: 29.8.2017

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!**

Datum dodání: 8.9.2017

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		Objednáváme u Vás: tonery dle Vaší cenové nabídky, z oslovených firem byla vaše cena nejnižší, tj. 81796 Kč bez DPH. interní poznámka: hospodářská správa 130	1,00	*	81796,0000	81 796,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)

81 796,00

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

Příkazce o
Datum a s

Správce ro
Datum a s

31-08-2017

Vyřizuje:

Akceptoval:

dne:

1.9.2017

Podpis a razítko: