

### Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel - objednatel:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>nábr. Ludvíka Svobody 12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br>IČ 70898219<br>DIČ: CZ70898219<br>B.Ú.:<br><b>Fakturu zašlete na:</b><br>nábr. Ludvíka Svobody 12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA | <b>Dodavatel:</b><br>VAS Servis spol. s r.o.<br>ČSLA 703<br>39111 -<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Adresa dodání:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>Ředitelství CSPSD<br>nábr. Ludvíka Svobody 12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IČ 25169076<br>DIČ: CZ25169076<br>Tel.:<br>Fax:<br>Email:                                                                                                                                                                                                                          |

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 22.01.2018

Datum dodání: 22.01.2018

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 cejchování mobilních vah Haenni jednotek MEJ ( 830, 813, 806, 804, 805, 812, 811, 810, 809, 814 ) v období od 1.1. do 31.3.2018, dále v období 5.11. do 14.12. 2018 střediska ( 801, 802, 803, 815, 807, 808 )<br>Příloha k objednávce: plán cejchování mobilních vah středisek MEJ na rok 2018.<br><br>interní poznámka: střediska MEJ - veřejná správa. | 16,00 *     | 15 000,0000 | 240 000,00   |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

**Celková částka (CZK)**

**240 000,00**


**CENTRUM SLUŽEB  
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU**  
 nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Objednávka č.: C1800080

Příkaz

Datum

Vyřizuje:

CENTRUM SLUŽEB  
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Naše L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Správce rozpočtu:

Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval: *TUZAN Kuvoslav*

dne: *26.1.2018* Podpis a razí



VAS Servis spol. s r. o.  
ČSLA 703  
391 11 Planá nad Lužnicí  
-1-