

Odberatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Frantisku 32 110 15 Praha 1		Objednavka čísl.: 23/18 - 21400 PBR KOMTECH spol. s r.o. Fantova 1782/32 155 00 Praha 5 Česká republika		
IC: 47609109 DIC: CZ47609109				
Utvar: 21400 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: Fax:		Datum vystavení: 05.02.2018 Termín dodání: IC: 46349758		

Polozka	Mnozství %DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě Rámcové kupní smlouvy č. 516/21 a cenové nabídky ze dne 5. 2. 2018 u Vás objednavame: Dodávku elektromateriálu pro MPO.				
Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu CR, Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1.				
Cena plnění: Celková cena dodávky dle Vaší cenové nabídky Cení 54 251,42 Kč bez DPH. Dan z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v den vystavení faktury.				
Platební podmínky: Objednatel cenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, průkazem k úhradě, do 14 dnů ode dne obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu plnění. Faktura dodavatele 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 začne běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nové vystavené faktury.				
Ostatní podmínky: Objednavku prosím potvrdit a zaslat obratem zpět na e-mail XXXXXXXXXX 1.00 21 65 644,22				
Přibližná celková cena 65 644,22 Kč				
Dodávka elektromateriálu pro MPO	1.00 21	54 251.42	11 392.80	65 644.22
Přibližná celková cena				65 644.22 Kč

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

Platné elektronické podpisy:

05.02.2018 13:25:17- Jan Benatský- průkazce operace
 05.02.2018 13:32:02- XXXXXXXXXX



Razítko a podpis