

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 34/18 - 21400 Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika Datum vystavení: 23.02.2018 Termín dodání: 23.03.2018 IČ: 28998791			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Předmět plnění: na základě rámcové kupní smlouvy č. 31/16 objednáváme Druh odpadu: PSK193, dino D8010 šedá/antracit, á 4 986Kč bez DPH, 30ks PSK193, dino D8033 černá, á 4 986Kč bez DPH, 20ks Místo plnění: Politických vězňů 20, 110 00 Praha 1 Předběžné datum dodání: 23. 2. 2018 Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 249.300 Kč bez DPH. DPH bude vyúčtováno na faktuře ve výši právních předpisů, platných ke dni vystavení faktury. Platební podmínky: Cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 30 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu vždy po každém kalendářním měsíci dle skutečně provedených prací. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu podle § 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 začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Objednávku potvrďte a zašlete obratem zpět na e-mail [REDACTED]					
objednávka židlí PV	1.00	21	249 300.00	52 353.00	301 653.00
Přibližná celková cena					301 653.00 Kč

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

Platné elektronické podpisy:

23.02.2018 13:43:34 - Ing. Janka Procházková - příkazce operace
 23.02.2018 13:45:35 - [REDACTED] - správce rozpočtu

Razítko a podpis