

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 37/18 - 21400 Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika Datum vystavení: 02.03.2018 Termín dodání: 09.04.2018 IČ: 28998791			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX					
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: PSK245, výsuv pod klávesnici, á 1 053Kč bez DPH, 1ks PSK253, skříň registrační, á 7 186Kč bez DPH, 4ks PSK258, skříň nízká, á 4 172Kč bez DPH, 1ks PSK265, kartotéka, á 18 178Kč bez DPH, 1ks PSK240, kancl. stůl psací, á 3 628Kč bez DPH, 16ks PSK243, kontejner zásuvkový, á 5 170Kč bez DPH, 18ks PSK251, skříň šatní dvoudveřová, á 5 863Kč bez DPH, 1ks PSK248, skříň šatní jednodveřová, á 4 549Kč bez DPH, 2ks Místo plnění: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Předběžné datum dodání: 9. 3. 2018 Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 218.216 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 XXXXXXXXXX					
nábytek nad 3000Kč	1.00	21	217 163.0	45 604.23	262 767.23
nábytek do 3000Kč	1.00	21	1 053.0	221.13	1 274.13
Přibližná celková cena					264 041.36 Kč

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

Platné elektronické podpisy:

02.03.2018 12:49:29 - Jan Benátský - příkazce operace

02.03.2018 12:57:31 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu