

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 67/18 - 21400 Security Technologies a.s. Ústřední 22 102 00 Praha 10 - Štěrboholy Datum vystavení: 04.05.2018 Termín dodání: IČ: 44015542
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxx Fax: xxxxxxxxxx	

Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás: 300ks EM karet pro čtečky X1, X2, IK2, IK3 určené pro vstup do budovy, evidenci docházky a odběr obědů, dle Smlouvy o dílo 06/0260/42 ze dne 19.12.2006.					
Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha 1.					
Cena plnění: Celková cena dodávky tak bude činit: 71 148,- Kč bez DPH. Daň 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, příkazem k úhradě, do14 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 začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
Objednávka karet pro vstup do budovy	1.00	21	58 800.00	12 348.00	71 148.00
Přibližná celková cena					71 148.00Kč
Ostatní podmínky: Objednávku prosím potvrdte a zašlete obratem zpět na e-mailovou adresu xxxxxxxxxx					

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

Schváleno elektronicky:

04.05.2018 11:55:56 - Jan Benátský - příkazce operace

04.05.2018 11:57:25 - xxxxxxxxxx - správce rozpočtu