

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 65/18 - 21400 Jaroslav Fišer - KLIMAMONT Vodárenská 2561 440 01 Louny 1 Česká republika Datum vystavení: 03.05.2018 Termín dodání: 04.05.2018 25.05.2018 IČ: 13363034			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxx Fax:					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás: opravu klimatizační jednotky serverovny slaboproudých systémů v m. č. 74, na základě Smlouvy o dílo 14/21400/38 a Vaší nabídky č.Na 102/2018. Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha 1. Cena plnění: Celková cena dodávky tak bude činit: 64 822,- 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. Ostatní podmínky: Objednávku prosím potvrďte a zašlete obratem zpět na e-mailovou adresu xxxxxxxxxx					
Oprava klimatizace	1.00	21	64 822.00	13 612.62	78 434.62
Přibližná celková cena					78 434.62 Kč

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

Schváleno elektronicky:

03.05.2018 15:49:09 - Jan Benátský - příkazce operace
 03.05.2018 16:03:34 - xxxxxxxxxx - správce rozpočtu