

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 72/18 - 21400			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		Stanislav Kohout			
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxx Fax:		Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5 Česká republika			
		Datum vystavení: 11.05.2018 Termín dodání: IČ: 15312178			
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě servisní smlouvy naše číslo 02/18 objednááme u Vás přezutí, umytí a vyvážení pneu u 26 vozidel a nákup nových 16 ks pneu.					
Předpokládaná cena plnění: 72.900,- Kč bez DPH. DPH bude na faktuře vyúčtováno ve výši podle obecně závazných právních předpisů, platných v den vystavení faktury.					
Platební podmínky: cena skutečného plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 14 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a číslo objednávky. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
Objednávku prosím potvrďte a zašlete obratem zpět na e-mail xxxxxxxxxx					
Servis vozidla	1.00	21	72 900.00	15 309.00	88 209.00
Přibližná celková cena					88 209.00 Kč

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

Schváleno elektronicky:

11.05.2018 13:53:55 - Jan Benátský - příkazce operace
11.05.2018 13:56:03 - xxxxxxxxxx - správce rozpočtu