

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 74/18 - 21400			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		PBR KOMTECH spol. s r.o.			
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxx Fax:		Fantova 1782/32 155 00 Praha 5 Česká republika			
		Datum vystavení: 16.05.2018		Termín dodání: 25.05.2018	
		IČ: 46349758			
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
<p>Na základě Rámcové kupní smlouvy č. S16/21 a cenové nabídky ze dne 14. 5. 2018 u Vás objednáváme: Dodávku elektromateriálu pro MPO. Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu CR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Cena plnění: Celková cena dodávky, vč. dopravy, bude činit 58 894,45 Kč bez DPH. Dan 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, do 14 dnu 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 nové vystavené faktury. Ostatní podmínky: Objednávku prosím potvrdte a zašlete obratem zpět na výše uvedené číslo faxu nebo na e-mail xxxxxxxxxxxxxx Dodávka elektromateriálu pro MPO 1.00 21 58 894,45 12 367,83 71 262,28 Kč Přibližná celková cena 71 262,28 Kč</p>					
Dodávka elektromateriálu pro MPO	1.00	21	58 894,4	12 367,83	71 262,28
Přibližná celková cena					71 262,28 Kč

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

Schváleno elektronicky:

16.05.2018 12:51:39 - Jan Benátský - příkazce operace

16.05.2018 12:54:22 - xxxxxxxxx - správce rozpočtu