

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 81/18 - 21400 Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika Datum vystavení: 25.05.2018 Termín dodání: IČ: 28998791			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxx Fax:					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Předmět plnění: na základě rámcové kupní smlouvy č. 31/16 objednávané Druh odpadu: PSK208, třešeň/aquaclean amalia 52, á 13 309Kč bez DPH, 5ks PSK202, dino D8033 černá, kostra černá, á 2 856Kč bez DPH, 7ks Místo plnění: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Předběžné datum dodání: 27. 6. 2018 Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 86.537 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 xxxxxxxxxxxx					
obj. nábytek nad 3000Kč	1.00	21	66 545.0	13 974.45	80 519.45
sed. nábytek do 3000Kč	1.00	21	19 992.0	4 198.32	24 190.32
Přibližná celková cena					104 709.77 Kč

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

Schváleno elektronicky:

25.05.2018 09:47:13 - Jan Benátský - příkazce operace
 25.05.2018 09:54:26 - xxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu