

# Doklad o provedení předběžné finanční řídící kontroly před vznikem závazku

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel - objednatel:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>nábř. Ludvíka Svobody 12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 70898219<br>DIČ: CZ70898219<br>B.Ú.:<br><b>Fakturu zašlete na:</b><br>nábř. Ludvíka Svobody 12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA | <b>Dodavatel:</b><br>EVOM s.r.o.<br>Kšírova 134/90<br>619 00 - Brno<br>ČESKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 26216744<br>DIČ: CZ26216744<br>Tel.:<br>Fax:<br>Email: |
| <b>Adresa dodání:</b><br>Centrum služeb pro silniční dopravu<br>Ředitelství CSPSD<br>nábřeží Ludvíka Svobody 12<br>110 15 - Praha 1<br>ČESKÁ REPUBLIKA                                                                                                                                     | IČO: 26216744<br>DIČ: CZ26216744<br>Tel.:<br>Fax:<br>Email:                                                                                               |

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum vystavení: 24.04.2018

Datum dodání: 31.05.2018

Měna: CZK

Číslo smlouvy:

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

| Č. řádky | Číslo položky dod. | Popis položky dod.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Množství | MJ | Cena za MJ  | Celková cena |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|--------------|
| 1        |                    | Objednáváme u Vás odstranění havárie vodovodního řádu na pracovišti STK Krásná Lípa, Alšova 7, 407 46 Krásná Lípa ve sjednané ceně 54 500,- Kč bez DPH.<br>V kalkulaci této ceny jsou zohledněny všechny náklady spojené s touto opravou viz. foto dokumentace.<br><br>int. pozn.: stř. 208 - STK Krásná Lípa | 1,00     | *  | 54 500,0000 | 54 500,00    |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

**Celková částka (CZK)**

**54 500,00**

Objednávka č.: C1800344

P  
D  
S  
Vyřizuje:

Datum a schvalovací podpis:

Akceptoval: *Lisov Klimeš* dne: *24.4.* Podpis a razítko:

EVOM, s.r.o.  
Kširova 134/90  
619 00 Brno  
IČO 262 16 744  
DIČ CZ 26216744