

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 92/18 - 21400 Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika Datum vystavení: 13.06.2018 Termín dodání: 19.07.2018 IČ: 28998791			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxxxx Fax:					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Předmět plnění: na základě rámcové kupní smlouvy č. 31/16 objednávané PSK240, á 3 628Kč bez DPH, 28ks PSK243, á 5 170Kč bez DPH, 28ks PSK218, á 4 890Kč bez DPH, 1ks PSK253, á 7 186Kč bez DPH, 6ks PSK255, á 6 135Kč bez DPH, 3ks PSK248, á 4 549Kč bez DPH, 3ks PSK258, á 4 172Kč bez DPH, 3ks PSK261, á 5 351Kč bez DPH, 2ks PSK251, á 5 863Kč bez DPH, 1ks Místo plnění: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Předběžné datum dodání: 19. 7. 2018 Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 355.483 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					
objednávka nábytku Fr 3p	1.00	21	355 483.0	74 651.43	430 134.43
Přibližná celková cena					430 134.43 Kč

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

Schváleno elektronicky:

13.06.2018 14:48:44 - Jan Benátský - příkazce operace
 13.06.2018 15:14:18 - xxxxxxxx- správce rozpočtu