

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 117/18 - 21400 IGNUM Telekomunikace s.r.o. Vinohradská 190 130 00 Praha 3 Česká republika Datum vystavení: 02.08.2018 Termín dodání: IČ: 27637417			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxx Fax:					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás na základě schválené veřejné zakázky dodávky a montáž dveří, dle Vaší cenové nabídky ze dne 26.7.2018. Termíny plnění : průběžně dle mailové požadavku objednavatele. Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Cena plnění: Celková cena dodávky dle Vaší cenové nabídky činí 288 900,- Kč bez DPH Daň 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 dnů 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 nově vystavené faktury. Ostatní podmínky: Objednávku prosím potvrďte a zašlete obratem zpět na výše uvedené číslo faxu nebo na e-mail xxxxxxxxxxxx. Za každou dodávku vystaví dodavatel dodací list a fakturu, které budou potvrzeny zástupcem objednavatele.					
	1.00	21	288 900.00	60 669.00	349 569.00
Přibližná celková cena					349 569.00 Kč

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

Schváleno elektronicky:

02.08.2018 14:32:34 - Jan Benátský - příkazce operace
02.08.2018 14:40:54 - xxxxxxxxxxxx- správce rozpočtu