

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 123/18 - 21400			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		PBR KOMTECH spol. s r.o.			
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxx Fax:		Fantova 1782/32 155 00 Praha 5 Česká republika			
		Datum vystavení: 16.08.2018 Termín dodání: 29.08.2018 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 13. 8. 2018 u Vás objednáváme: Dodávku elektromateriálu pro MPO. Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Cena plnění: Celková cena dodávky, vč. dopravy, tak bude činit 73 526,31 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 predmetu 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 nove vystavené faktury. Ostatní podmínky: Objednávku prosím potvrdte a zašlete obratem zpět na výše uvedené číslo faxu nebo na e-mail xxxxxxxxxx. Dodávka elektromateriálu pro MPO 1.00 21 73 526,31 15 440,53 88 966,84 Přibližná celková cena 88 966,84 Kč vč. DPH</p>					
Dodávka elektromateriálu pro MPO	1.00	21	73 526.3	15 440.53	88 966.84
Přibližná celková cena					88 966.84 Kč

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

Schváleno elektronicky:

16.08.2018 12:51:10 - Jan Benátský - příkazce operace
 16.08.2018 13:37:49 - xxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu