

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 140/18 - 21400 Mega Trans - výrobní družstvo invalidů Na Hvězdárnách 406 252 29 Lety Česká republika Datum vystavení: 19.09.2018 Termín dodání: IČ: 28998791			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxx 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 PSK193, dino D8010 šedá/antracit, á 4 986Kč bez DPH, 40ks PSK193, dino D8033 černá, á 4 986Kč bez DPH, 10ks PSK194, dino D8033 černá, á 6 170Kč bez DPH, 2ks PSK202, dino D8033 černá, kostra černá, á 2 856Kč bez DPH, 8ks Místo plnění: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Předběžné datum dodání: 19. 10. 2018 Předpokládaná cena plnění: Podle stanovení nabídkové ceny ve výši: 284.488 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.					
nábytek nad 3000Kč	1.00	21	261 640.0	54 944.40	316 584.40
nábytek do 3000Kč	1.00	21	22 848.0	4 798.08	27 646.08
Přibližná celková cena					344 230.48Kč

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

Schváleno elektronicky:

19.09.2018 10:24:14 - Jan Benátský - příkazce operace
 19.09.2018 10:41:12 - xxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu