

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1		Objednávka číslo: 164/18 - 21400			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109		Avízo s.r.o.			
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxxxx Fax:		Bezdrevská 769 373 44 Zlív Česká republika			
		Datum vystavení: 14.11.2018 Termín dodání: 23.11.2018 IČ: 25181700			
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás: kancelářské potřeby dle Rámcové kupní smlouvy č. 20/18 a dle přiložené přílohy - objednávkový formulář. Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Cena plnění: Celková cena dodávky dle Vaší cenové nabídky činí 110 611,68 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 lhůte její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nové vystavené faktury. Ostatní podmínky: Objednávku prosím potvrdíte a zašlete obratem zpět na e-mail xxxxxxxxxxxxxx Dodávka kancelářských potřeb FR 32 1.00 21 110 611,68 23 228,45 133 840,13 Přibližná celková cena 133 840,13 Kč vč. DPH					
Dodávka kancelářských potřeb pro MPO	1.00	21	110 611.€	23 228.45	133 840.13
Přibližná celková cena					133 840.13 Kč

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

Schváleno elektronicky:

14.11.2018 13:49:22 - Jan Benátský - příkazce operace
14.11.2018 14:11:46 - xxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu