

Odběratel: <b>Ministerstvo průmyslu a obchodu</b>  <b>Na Františku 32</b>  <b>110 15 Praha 1</b>		Objednávka číslo: 162/18 - 21400  Stanislav Kohout  Nad Zlíchovem 4 152 00 Praha 5  Česká republika			
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109	Datum vystavení: 08.11.2018 Termín dodání: IČ: 15312178				
Útvar: 21400 Vystavil: xxxxxxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxxxxxx Fax:					
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základě servisní smlouvy naše číslo 02/18 objednáváme u Vás přezutí, umytí a vyvážení pneu u 25 vozidel a nákup nových 24 ks pneu.					
Předpokládaná cena plnění: 74.000,- Kč bez DPH. DPH bude na faktuře vyúčtováno ve výši podle obecně závazných právních předpisů, platných v den vystavení faktury.					
Platební podmínky: cena skutečného plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 14 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a číslo objednávky. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
Servis vozidla	1.00	21	74 000.00	15 540.00	89 540.00
<b>Přibližná celková cena</b>					<b>89 540.00 Kč</b>

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

**Schváleno elektronicky:**

08.11.2018 14:58:02 - Jan Benátský - příkazce operace  
 08.11.2018 15:05:42 - xxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu