

OBJEDNÁVKA

uzavřená na základě rámcové dohody č. 21106000379

Místo plnění: PS 0228 BOLETICE	Číslo obj:..9/2025.... Datum: 14. 9. 2025
--------------------------------	--

Objednatel: Česká republika -Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Odbor provozu nemovité infrastruktury Oddělení provozu Pardubice se sídlem Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice Ing. Peter Hatala IČO 60162694 DIČ CZ 60162694 [REDACTED]	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, Hradec Králové Hradec Králové 500 09 IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920 Číslo účtu : [REDACTED]
---	---

Objednatel objednává:

Specifikace objednávky:	Rozsah prací		DPH 12%	Cena celkem bez DPH [Kč]	Cena celkem vč., DPH [Kč]
	Měr.jedn. M3	Cena za měr. jed.			

Objednávám u Vás vývoz jímek dle čl. 3 rámcové dohody: - pod kódem 20 03 04
Termín vývozu: 22 - 30. 9. 2025

1.Jímka Otice	[REDACTED]
2. Jímka Hoříčky	

Celková cena :	136 617,60	121 980,00	136 617,60
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná.			

Adresa místa plnění:
PS 0228 Boletice: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence a faktur:
datová schránka: ID [REDACTED] – Fakturace (ČR – MO), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]
Na faktuře zhotovitel uveďte tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 92, RD 21106000379
Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF.
Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami

Objednatel: Ing. Peter Hatala Datum: 2025 Vyřizuje: [REDACTED]	Ing. Peter Hatala Digitálně podepsal Ing. Peter Hatala Datum: 2025.09.22 12:22:37 +02'00'	Zhotovitel: Datum: Vyřizuje:	[REDACTED]
--	--	--	------------