|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 5808/SFDI/340193/14551/2018  CEO: 403/2018 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 26.11.2018 |

**Objednávka opravy vozu Škoda Octavia, RZ: 7A0 4239, příprava na převod**

Pro státní fond dopravní infrastruktury objednáváme na základě uzavřené smlouvy CES 32/2014 o provádění servisu a oprav vozidel SFDI ze dne 22. září 2014 provedení opravy dle zaslané cenové nabídky číslo KO18 100 na vozidle Škoda Octavia, RZ: 7A0 4239.

Součástí nabídky je i zajištění STK, měření emisí, čistění interiéru, dezinfekce klimatizace, dodání a výměna pneumatik..

Cena plnění do maximální výše: 77.000,- Kč bez DPH.

Termín provedení: listopad - prosinec 2018

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky. Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodavatel je povinen na fakturu uvést následující větu: ***„Zakázka je spolufinancována z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014-2020 v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD 2016-2023 číslo CZ.04.4.125/0.0/0.0/15\_005/0000002“.***

S pozdravem

………………………………..

Ing. Hořelica Zbyněk

Ředitel SFDI

**Dodavatel:**

Autodružstvo Podbabská

Pod Paťankou 217/1, 160 41 Praha 6

IČO: 48030325

Bankovní spojení: XXXXX

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

46 opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim ( 50112000-3 Opravy a údržba automobilů)

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 403/2018 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově) ………………………………………