|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 2919/SFDI/350135/15157/2018CEO: 407/2018 | +420266097425 | 26.11.2018 |

**Objednávka xerografického papíru**

Na základě uzavřené Rámcové dohody CES SFDI 32/2018, ze dne 16. 8. 2018 č.j.: 4948/SFDI/310163/9188/2018 (dále jen „Smlouva“), Vás tímto v souladu s § 134 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a čl. IV. Smlouvy vyzývám k poskytnutí plnění. Předmětem plnění dle čl. II. Smlouvy je Zboží uvedené v příloze této objednávky.

Předpokladem pro zadání dílčí veřejné zakázky Prodávajícímu, je písemná akceptace této objednávky, a to v souladu s odst. 4.3 Smlouvy, tj. potvrzení nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Potvrzení objednávky je přílohou této objednávky.

Zboží bude dodáno v souladu s odst. 5.1 Smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti dílčí smlouvy.

Místem dodání bude odběrné místo na adrese: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Prodávající 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“.

Předání a převzetí Zboží bude uskutečněno na základě dodacího listu vyhotoveného Prodávajícím ve dvou stejnopisech. Zboží bude řádně předáno až podpisem uvedeného dodacího listu, který jsou za Prodávajícího a Kupujícího oprávněny podepsat kontaktní osoby uvedené v této objednávce. Jedno vyhotovení dodacího listu obdrží Kupující a jedno vyhotovení obdrží Prodávající.

Kontaktní osoba pro převzetí zboží:

jméno: Jindřich Kukla

telefonní spojení: 725 941 354

e-mail: jindrich.kukla@sfdi.cz

**Celková cena za objednávané zboží činí 7.198,- Kč bez DPH**.

Přílohy: Potvrzení Objednávky

Seznam objednávaného Zboží

S pozdravem

 Ing. Lucie Bartáková

 ředitelka SFZ

Dodavatel:

**OFFICE DEPOT s.r.o.**

Floriánova 2461, PSČ 253 01 Hostivice

IČO: 64942503

číslo účtu: XXXXX

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

30197644-2 Xerografický papír

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO ………… a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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