

# MINISTERSTVO VNITRA

Nad Štolou 936/3

170 34 PRAHA 7,

Zastoupené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR

Libušina 601/105

779 00 Olomouc

# OBJEDNÁVKA

Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou:

Číslo: **1012/2018**

Datum: 10.12.2018

Vyřizuje:

linka

Dodavatel:

Michal Pivovar

Věrovany 485

783 76 Věrovany

## Fakturační adresa:

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

zastoupené MV-GŘ HZS ČR

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR

Libušina 601/105, 779 00 Olomouc

Požadovaná dodací lhůta:

**12/ 2018**

specifikace	množství	částka
Objednáváme u Vás:  Opravu rozvodu topení, vody, vzduchu, vakua, kanalizace areál Olomouc viz nabídka  Ukončenou zakázku včetně faktury převezme správce areálu Olomouc		
<b>V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. není Ministerstvo vnitra v předmětu objednávky osobou povinnou k dani.</b>		
<b>Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací, použitého materiálu, příp. cestovného.</b>		

**předpokládaná cena CELKEM VČETNĚ DPH 332 750,- Kč**

1. Uvedte tuto objednávku do souladu s cenami, termíny, způsoby dodání a údaji ve výše uvedených specifikacích. **Potvrzenou objednávkou v jednom vyhotovení vraťte.**
2. Oznamte nám do 7 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat. Faktura bude uhrazena po ukončení zakázky do 21 dnů ode dne doručení.
3. **Veškerou korespondenci zasílejte na adresu:**  
**MINISTERSTVO VNITRA**  
**generální ředitelství HZS ČR**  
**Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR**  
**Libušina 601/105 779 00 OLOMOUC**
4. Zašlete dvě vyhotovení Vaší faktury a soupis provedených prací.

razítko a podpis



950 (provolba)

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

ČNB Praha 1, pob. 701

č. účtu: 8908-881/0710

**IČO**

00007064

**DIČ**

CZ00007064

**FAX**

950 795 102