|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4230/SFDI/340153/6021/2019  CEO: 156/2019 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 10.05.2019 |

**Objednávka servisních prací, doplnění chladiva, oprava závad dle CES 46/2014**

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme servisní práce na klimatizačních jednotkách v 1.patře, vypuštění a napuštění chladiva, opravu kondenzátů a opravy zjištěné při pravidelné revizi a servisní prohlídce klimatizačních jednotek dle platné smlouvy CES 46/2014.

Cena plnění: do maximální výše 40.000,- Kč bez DPH

Místo plnění: adresa objednavatele

Termín zahájení: 05/2019

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. Bartáková Lucie

ředitelka SFZ

Dodavatel:

Kostečka Group, spol. s r.o.

Ing. Jan Ládek

Borského 1011/1, 152 00 Praha 5

IČ: 14501899

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

48 Opravy a údržba technických zařízení budov ( 50730000-1 Opravy a údržba skupin chladících zařízení)

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 156/2019 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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