

1 1 6 / 1 9

OBJEDNÁVKA č. 4500808419

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Ke smlouvě č.j.: KRPA-223710-3/ČJ-2019-0000VZ-V

Prodávající:

INSTAMA s.r.o.
 Dolnokrčská 2019/43
 140 00 Praha 4
 IČ: 26433087
 U kupujícího veden pod č.: 130906

Adresa dodávky:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

**Kupující:**

Česká republika
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 Kongresová 1666/2
 140 21 Praha 4

IČ: 75151472 DIČ:

Vyřizuje:

tel

Mob

**Fakturace na adresu :**

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
 HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

**Bankovní spoj.:** Česká národní banka

Útvar-pobočka : Praha 1

Kód banky :

Číslo účtu :

Naše IČ : 75151472

Způsob úhrady : převodním příkazem**Účtujte :** fakturou**Způsob dopravy:** prodejcem

Datum tisku : 18.06.2019

Text: Na základě Rozhodnutí KRPA-223710-3/ČJ-2019-0000VZ-V, objednáváme u Vás provedení výměny nefunkčních armatur ÚT na objektu PČR Kongresová 2, Praha 4.

Vyřizuje a přebírá:

Termín: červenec 2019

Cena vč.DPH: 226 642,68 Kč

V souladu s ustanovením zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, zveřejní objednatel smlouvy v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR a na portálu veřejné správy.

KRPA-188360-8/ČJ-2019-0000MN-SB

Rezervace č.700384987

Pol.Nomenklatura Objedn.množ	Označení//Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------

001

výměna armatur ÚT

1 Jedn.výk.

226.642,68

226.642,68

Pol.Nomenklatura Objedn.množ	Označení//Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
Počet příloh	: -0-	Termín dodání:	Den 26.07.2019
Počet položek zboží	: 01	Celková cena s DPH:	226.642,68 CZK

Platba po dodání, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

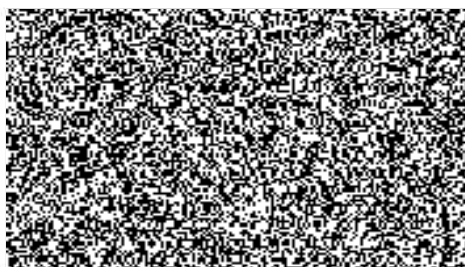
Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší obj.

Praha 1 dne 18.06.2019



Razítko

25. 06. 2019



Policie České republiky
Krimská (Městská) policie
hlavního města Prahy
110 01 Praha 1, zastávka pražského 122