|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4230/SFDI/340153/11599/2019  CEO: 278/2019 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 06.09.2019 |

**Objednávka – oprava přechodových spojů, vyrovnání vodítek**

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme na základě uzavřené smlouvy CES 8/2014 odstranění závad na levém výtahu v budově SFDI, dle přiložené cenové nabídky BODLAKM85654.

Součástí opravy jsou přechodové spoje – broušení, výměna kluzného vedení levého výtahu a kompletní vyrovnání vodítek po celé výšce výtahové šachty.

Cena plnění: 25.035,- Kč vč. DPH

Místo plnění: adresa objednavatele

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:

**OTIS a.s.**

J. Opletala 3506/45

690 02 Břeclav

Servisní středisko:

Dopravní 1314/1

104 00 Praha – Uhříněves

Bankovní spojení: xxx

Rozpočtová položka: 51713 1 Opravy a udržování budovy

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

50750000-7 Opravy a údržba výtahů

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 278/2019 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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