|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4230/SFDI/340153/12296/2019  CEO: 300/2019 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 24.09.2019 |

**Objednávka – přezutí pneumatik Škoda Scout, RZ: 6AY 7854**

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme na základě uzavřené smlouvy CES 32/2014 přezutí letních pneumatik na zimní (výměna celých kompletů kol) u vozidla Škoda Scout, RZ 6AY 7854, včetně vyvážení.

Cena plnění: do maximální výše 800,-Kč bez DPH

Termín realizace bude upřesněn po telefonické domluvě s  Mgr. Boreckou Marií, M: 702 290 103..

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana 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:**

Autodružstvo Podbabská

Pod Paťankou 217/1, 160 41 Praha 6

IČ: 48030325

Rozpočtová položka: 5171 02 Opravy a udržování aut

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

46 Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim (50116500-6 Opravy pneumatik, včetně instalace a montáže a vyvažování)

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 300/2019 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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