



OBJEDNÁVKA

MSMT-43/2019-259

Odběratel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Oddělení provozní
 Karmelitská 529/5
 118 21 Praha 1
 IČ: 00022985 DIČ: není plátce DPH
 Číslo účtu: Kód banky:

Dodavatel

Trade FIDES, a.s.
 Dornych 129/57 Trnitá
 617 00 Brno
 IČ 61974731 DIČ: CZ61974731
 Číslo účtu: 6987310257 Kód banky: 0100

Objednáváme u vás

opravu závad zjištěných při revizích bezpečnostních technologií podle vaší nabídky č. MV00084 ze dne 10. 10. 2019

Materiál a dodávky celkem	59 276,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	4 230,00 Kč
Ostatní	1 000,00 Kč

Celková cena bez DPH:	64 506,00 Kč
DPH 21%	13 546,26 Kč
Celková cena vč. DPH:	78 052,26 Kč

Místo dodání: **Objekty MŠMT Karmelitská**

Termín dodání: **do 14 dnů od objednání**

Platební podmínky: Lhůta splatnosti faktury je minimálně 30 dnů od doručení faktury objednateli. Dodavatel na faktuře uvede číslo této objednávky. Bez uvedení čísla objednávky bude faktura vrácena dodavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz>, včetně příloh a dodatků, pokud se na ni nevztahuje ustanovení § 3, písm. i) zákona číslo 340/2015 Sb.

Vystavil: Ing. Tomáš Beňa
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Sekce státního tajemníka
 118 21 Praha 1

Schválil: _____
 Ing. Tomáš Beňa
 vedoucí oddělení provozního S4

Datum: 30.10.2019

Za dodavatele převzal a akceptuje:

FIDES
 Trade FIDES, a.s.
 Dornych 57
 617 00 Brno
 Středisko:
 Kloboukova 2172/5
 148 00 Praha
 DIČ: CZ61974731

Dne: 15.11.2019