

**OBJEDNÁVKA**

MSMT- 43/2019-387

**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**

OMNICON s.r.o.  
V rovinách 336/103  
140 00 Praha 4 - Podolí  
IČ 45277133 DIČ: CZ45277133  
Číslo účtu: Kód banky:

**Objednáváme u vás**

na základě rámcové smlouvy č. 20869/2016 ze dne 30. 11. 2016 výměnu nefunkční úpravny vody pro kotelnu v budově C podle odsouhlasené nabídky č. NV40-144/2019

Celková cena bez DPH:	64 280,00 Kč
DPH 21%	13 499,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	77 779,00 Kč

Místo dodání: Termín dodání: 

Platební podmínky: Lhůta splatnosti faktury je 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

Schválil:   
vedoucí oddělení provozního

Datum: 21.11.2019

Za dodavatele převzal a akceptuje: 

Dne: 23.11.2019