|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4230/SFDI/340153/6584/2020  CEO: 108/2020 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 12.05.2020 |

**Objednávka čistících a hygienických potřeb**

Pro Státní fond dopravní infrastruktury u Vás objednáváme na základě Rámcové smlouvy Čj.: 4948/SFDI/310163/10673/2019, CES SFDI: 28/2019, dodání čistících a hygienických potřeb:

* položka 112: tekutý čistící a dezinfekční prostředek, 750 ml, počet ks 60, cena za balení: 50,55 Kč, cena celkem: 3.033,- Kč bez DPH

Místo plnění: adresa objednavatele

Objednávka bude provedena prostřednictvím Tender areny.

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:**

**T R I O D O N , spol. s r.o.**

se sídlem: 6. května 38, PSČ 763 16, Fryšták

zastoupená: Radomírem Doležalem a Zdeňkem Odehnalem

IČO: 44003978

DIČ: CZ44003978

Rozpočtová položka: 51392 1 Všeobecný materiál

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

14 Čistící prostředky a jiné drogistické zboží:

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 108/2020 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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