

MINISTERSTVO VNITRA

Nad Štolou 936/3

170 34 PRAHA 7, zastoupené

MV-generálním ředitelstvím HZS ČR

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

OBJEDNÁVKA

Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou:

Číslo: 363/2020

Datum: 1. 10. 2020

Vyřizuje: 

Dodavatel:

MEDTEC-VOP, spol. s r.o.

Brněnská 700/25, Nový Hradec Králové

500 06 Hradec Králové 6

Č. ú.: 

IČ: 64791319

DIČ: CZ64791319

Fakturační adresa:

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

zastoupené MV-GŘ HZS ČR

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

Požadovaná dodací lhůta:


nejpozději do 4. 12. 2020

specifikace

množství

částka

Objednáváme u Vás revizi bezpečnostní přetlakové komory.
Místo uložení techniky: Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204,
53341 Lázně Bohdaneč

Kontaktní osoba pro věci technické: 

109 000,-

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. není Ministerstvo vnitra v předmětu objednávky osobou povinnou k dani. Práva a povinnosti Smluvních stran podle této Objednávky zohledňují zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

předpokládaná a nepřekročitelná cena CELKEM VČETNĚ DPH do

109 000,- Kč

1. Uveďte tuto objednávku do souladu s cenami, termíny, způsoby dodání a údaji ve výše uvedené specifikaci.
2. Oznamte nám do 7 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
3. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu (adresa JEN na obálku):
MV-GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
4. Zašlete dvě vyhotovení Vaší faktury a dodací list.
5. Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno (adresa na fakturu):

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

zastoupené MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414,

zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních a s potvrzeným dokladem o převzetí díla objednatel, nebo jím pověřenou osobou, na výše uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od převzetí/předání díla. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.



plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního
a správy majetku

v z.

plk. Mgr. Martin Šolc

Ministerstvo vnitra

generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru ČR

Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

FAX 974 14



BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČNB Praha 1, pob. 701

č. účtu: 8908-881/0710

IČO

00007064

DIČ

CZ00007064

974 (provolba)



Potvrzení přijetí objednávky dodavatelem

Objednávka přijata dne: 2.10.20

Podpis a razítko dodavatele:

