OBJEDNÁVKA

 ODBĚRATEL Číslo objednávky OB3420-012

 Fakturační adresa DODAVATEL IČ 06559735 DIČ CZ06559735

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 Loretánské náměstí 5

 118 00 Praha 1

 SPECIAL PRO FORCE 1 s.r.o.

 Dodací adresa Dukelská 1854/16

412 01 Litoměřice 1

 Česká republika

 IČ 45769851 Číslo smlouvy

 Typ organizace Organizační složka státu Číslo jednací 1298572020

 Datum vystavení 22.10.2020

 Způsob platby Převodem na bankovní účet Datum dodání

 Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace Doprava

 Na základě předložené nabídky na výběrové řízení - šperky s českým granátem v dárkovém balení (krabička s logem MZV) objednáváme:

 1/ Přívěsek s českým granátem (pyrinem), stříbro 925/1000, hmotnost kovu 1,55 g. Povrchová úprava: rhodium Ag 925/000, rozměr

 14x14mm. Počet 100ks á 1090,00Kč bez DPH.

 2/ Náušnice s českým granátem (pyrinem), stříbro 925/1000, hmotnost kovu 1,75 g, povrchová úprava: rhodium Ag925/000, rozměr 8x8mm.

 Počet 100ks á 780,00Kč bez DPH.

 3/ Brož s českým granátem (pyrinem), stříbro 925/1000, hmotnost kovu 2,7g, povrchová úprava: rhodium Ag 925/000, rozměr 25x22mm.

 Počet 100ks á 900,00Kč bez DPH.

 4/ Čtvercová dárková krabička na šperk, neprůhledný vrchní díl, barva vínová. Rozměr: min. 8,5x8,5cm. Kragička opatřena logem MZV /ENG/

 - jednobarevné černé, ražené, v pravém dolním rohu vrchního dílu krabičky 30x10mm. Počet 300ks á 60,00Kč bez DPH.

 Umístění šperků do krabiček: přichycení do molitanové vložky.

 Konečná hodnota VZ činí 356 950,00Kč, včetně DPH a dopravy.

 Zadavatel požaduje dodat celý objem VZ.

 Termín dodání: 30 pracovních dnů od zveřejnění oboustranně podepsání objednávky.

 Kontaktní osoba na MZV: V. Anýžová, tel: 22418 3187.

 Položka Množství MJ %DPH Cena za MJ bez DPH DPH za MJ Celkem s DPH

 Prezentační předměty-šperky s č.granátem 1.00 21 295 000.00 61 50. 0 356 950.00

 Celková částka v Kč 295 000.00 61 950.00 356 950.00

 Vystavil(a) Martina MARYŠKOVÁ Příkazce operace

 Telefon: 2990

 Razítko a podpis ...........................................................................

 Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutátní zástupce:

 Jméno ...........................................................................

 Funkce ...........................................................................

 Datum ........................................................................... Razítko a podpis ...........................................................................