

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

**Smlouva:** 645300002/2021

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

645300002/2021/D040

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949

**Notifikace:**

24.5.2021 08:34

DIČ: CZ25429949

**Termín dodání:**

květen 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 57 084,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 040	kus	1,000

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 040 u Vás objednáme svařování kolejnic termitem Praha Vysočany - Praha Libeň km 0,225 - 1,490; tunel Radotín km 14,455 - 14,465

**Přílohy:** 2

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:24.05.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne:24.05.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Inf. Zdeněk Vybíral, Kateřina Janatová

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	57 084,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	25.5.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	květen 2021
<b>Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	žádné
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Praha Vysočany - Praha Libeň
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po ukončení prací bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	žádné

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1518370

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b3e93add-1338-4ed4-8177-743db1fdf4a4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.05.2021 18:30:00



d9fd09f5-a571-4bdf-bd13-245e590f4aab