



Číslo objednávky uveďte laskavě  
na dodacím listu a faktuře

č. e.: E56063/21/MMR

č. j.: MMR-50388/2021-93

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.: [REDACTED]

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: PROTUM SERVIS s.r.o.  
Ďáblická 140/58  
182 00 Praha  
IČ: 27634892 DIČ: CZ27634892

Na základě Vaší nabídky ze dne 23. 5. 2021 objednáváme:

Na základě Vaší nabídky objednáváme práce v AVI od 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021, a to včetně  
dodaného materiálu na drobné opravy.

Fakturováno bude podle skutečných nákladů, částka ale nepřesáhne cenovou nabídku ze dne  
23. 5. 2021, která je nedílnou součástí této objednávky.

Službu objednávají [REDACTED] e-mailem případně  
telefonicky ad hoc dle aktuálních potřeb.

Služby budou fakturovány dle skutečně vykonaných prací.  
Součástí fakturace bude potvrzený výkaz práce odborem 56.

Celková cena vč. DPH nepřesáhne: **80.810,- Kč**

Místo dodání: **Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 - AVI**

Termín dodání: **do 30. 9. 2021**

Kontaktní osoba ve věci objednávky: [REDACTED]

Číslo úkolu: 3661/5169/55/93

S pozdravem

PROTUM SERVIS s.r.o.  
Ďáblická 140/58; 182 00 Praha 1 8  
tel.: 728 408 260, 728 034 513  
IČ: 27634892

V Praze dne 31. 05. 2021

Akceptace dodavatelem:

Dne: 1. 6. 2021