|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4230/SFDI/340153/19295/2021  CEO: 183/2021 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 01.09.2021 |

**Doobjednávka výměny vadného kompresoru u VRF a výměna vadných nástřiků**

Pro Státní fond dopravní infrastruktury doobjednáváme opravu výměnou kompresoru pro stávající systém ve 3. patře (přepojení VRF okruhů) a opravu výměnou 2 nástřiků u vnitřních jednotek (kompresor a nástřiky budou použity z likvidovaných jednotek).

Cena plnění: max. do výše 11.000,- Kč bez DPH

Místo plnění: adresa objednavatele.

Žádám Vás o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v 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).

S pozdravem

…………………………………………

Ing. Bartáková Lucie

Ředitelka SFZ

Dodavatel:

**CAPEXUS s.r.o.**  
Nuselská 419/92, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika

IČ: 24131326, DIČ: CZ24131326

Bankovní účet: XXXXX  
SWIFT: XXXXX, BIC: XXXXX

Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181449

Kontaktní osoba: **XXXXX | SENIOR PROJECT MANAGER**

**CAPEXUS s.r.o. | XXXXX**

Rozpočtová položka:

5171 03 – opravy a udržování budovy

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

48 Opravy a údržba technických zařízení budov (50730000-1 Opravy a údržba skupin chladícího zařízení)

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 183/2021 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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