|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4230/SFDI/340153/21285/2021  CEO: 210/2021 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 30.09.2021 |

**Objednávka opravy sady baterií výměnou**

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme na základě výsledků profylaktické kontroly opravu sady baterií pro UPS – skříň A, vč.: 2800120114 výměnou dle zaslané cenové nabídky.

Sada baterií: 137.600,- Kč bez DPH

Práce techniků (včetně dopravy): 13.600,- Kč bez DPH

**Cena celkem: do maximální výše 151.200,- Kč bez DPH (182.952,- Kč vč. DPH).**

Místo plnění: adresa objednavatele

Kontakt za SFDI: Mgr. Borecká M. +420 702 290 103.

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. Hořelica Zbyněk

Ředitelka SFDI

**Dodavatel:**

FIRSTPOWER a.s.

Se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 28386191, DIČ: CZ28386191

Bankovní spojení: XXXXX

XXXXX

Rozpočtová položka:

5169 02 Nákup služeb – budova PR

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

48   Opravy a údržba technických zařízení budov (50532300-6 Opravy a údržba generátorů)

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 210/2021 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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