

Objednatel:

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Poříčí 7

Brno

603 00 Brno 3

Dodavatel:

IČO: 46972439 DIČ: CZ46972439

Comimpex spol. s r.o.

Haškova 153/17

Lesná

638 00 Brno 38

Konečný příjemce:**Datum vystavení:** 17.02.2022**Datum dodání:** 6-9/ 2022**Forma dopravy:**

Ve smyslu Vaší cenové nabídky 2/2022 ze dne 8. 2. 2022, která tvoří nedílnou součást této objednávky, objednáváme:

-revize rozvodů NN budov a vnějších ochran před bleskem

-revize elektrospotřebičů, pracovních strojů a svářeček - budou fakturovány podle skutečného počtu realizovaných revizí.

Harmonogram realizace revizí bude v přiměřeném časovém předstihu předjednan s Technicko-provozním oddělením PdF.

Termín realizace: 1. 6. - 30. 9. 2022, termín předání revizních zpráv: do 31. 10. 2022.

Současně přikládáme závazné pokyny pro externí dodavatele pro oblast BOZP a PO, se kterými prokazatelně seznámte všechny pracovníky, kteří se budou na realizaci prací podílet.

Množství	MJ	Název položky	Základ DPH	DPH %	Částka DPH	Částka celkem
2,00	kpl	Vinohrady 100- revize vnější ochrany před bleskem	3 360,00	21	705,60	4 065,60
1,00	kpl	Poříčí 7+Ypsilantiho revize rozvodů NN	53 200,00	21	11 172,00	64 372,00
1,00	kpl	Poříčí 9 revize rozvodů NN	39 200,00	21	8 232,00	47 432,00
1,00	kpl	Poříčí 31a revize rozvodů NN	40 600,00	21	8 526,00	49 126,00
20	ks	pracovní stroje a svářečky	6 160,00	21	1 293,60	7 453,60
100	ks	označení a zavedení spotřebičů do evidence	1 500,00	21	315,00	1 815,00
5500	ks	revize elektrických spotřebičů	192 500,00	21	40 425,00	232 925,00

Celková cena s DPH: 407 189,20 Kč

Kontaktní osoba: [REDACTED]

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE:

1. Smlouva podle této objednávky a její akceptace nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v pl. zn.

2. Žádáme o písemnou akceptaci této objednávky přímo na tomto stejnopisu objednávky - viz. níže anebo na samostatném dokumentu o akceptaci s uvedením podstatných náležitostí této objednávky (zejména označení smluvních stran, předmětu smlouvy, ceny bez DPH, s DPH a ceny celkové, data akceptace a podpisu).

3. Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

4. Objednatel vylučuje akceptaci této objednávky s odchylkou.

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

Shora uvedenou objednávku v plném rozsahu akceptujeme.

Místo, datum:

Podpis oprávněné osoby:

Razítko:

Razítko a podpis: