|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 8674/SFDI/340322/3510/2022  CEO: 40/2022 | Bc. Tomáš Kuběna  M: 603 518 528 | 16.02.2022 |

**Objednávka opravy sady baterií UPS výměnou**

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme, na základě výsledku profylaktické kontroly provedené v měsíci 9/2021, opravu sady baterií pro UPS – skříň B, výrobní číslo: 2800120115, výměnou, dle Vámi 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 objednatele

Kontakt za SFDI: Bc. Tomáš Kuběna, M: 603 518 528

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. Zbyněk Hořelica

ředitel SFDI

**Dodavatel:**

FIRSTPOWER, a.s.

Se sídlem: Koněvova 26660/141, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 28386191, DIČ: CZ28386191

Číslo BÚ: XXXXX

E-mail: 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 40/2022 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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