

**Objednávka č. 2022/0149/Tuha  
vystavena dne 29.6.2022**

**Dodavatel:**

**Název**      **Vojenský technický ústav, s.p.**  
sídlo:        Mladoboleslavská 944, Praha 9  
IČO:         24272523  
DIČ:         CZ24272523  
číslo účtu:    ██████████  
zastoupena: ředitel – Ing. Stanislav HUDEČEK  
tel.:         ██████████  
e-mail:       ██████████

**Odběratel:**

**Městská knihovna v Praze**  
sídlo:        Mariánské náměstí 1, 11572, Praha 1  
IČO:         00064467  
DIČ:         CZ 00064467  
číslo účtu:    ██████████  
zastoupena: ██████████  
tel.:         ██████████  
e-mail:       ██████████

**Na základě Vaší nabídky ze dne 10.5.2022 objednááme u vás tuto službu:**

**DODÁVKA A VÝMĚNA BATERÍ DO BIBLIOBUSU CROSSWAY**

**Rozsah služby:**

Cena za měrnou jednotku bez DPH:    155.676,-- Kč  
Cena za měrnou jednotku včetně DPH: 188.367,96 Kč

V případě, že v průběhu realizace zakázky vyvstane potřeba rozšíření služby, smluvní strany budou jednat o dodatku k této objednávce.

**Cena celkem bez DPH: 169.976,00 Kč**

**Cena celkem vč. DPH: 205.670,96 Kč**

Odběratel se zavazuje zaplatit cenu služby na základě faktury, kterou zašlete datovou zprávou na IDDS: bxis3ja/e-mailem na adresu uvedenou v hlavičce. Při fakturaci uveďte číslo naší objednávky.

Objednávku potvrďte písemně datovou zprávou na IDDS: bxis3ja/e-mailem na adresu uvedenou v hlavičce.

V případě, že odběratel na základě této objednávky nabývá majetek, tak jej dle ustanovení § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. nabývá do vlastnictví svého zřizovatele hl. m. Prahy.

Tato objednávka bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a smlouva uzavřená jejím přijetím nabývá účinnosti až okamžikem uveřejnění objednávky.

Vystavil/a jméno, funkce : ██████████ vedoucí provozního úseku OCPS

Schválil/a jméno, funkce : Alexandra LAUBOVÁ MSc. vedoucí ekonomicko – správního odboru  
a náměstkyně ředitele ██████████