

DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

Číslo: 502/2017 - Zastávka

DODAVATEL: Figarostav s.r.o. Brněnská 1344 665 01 Rosice u Brna 27-0432810277/0100 IČ: 25501976 DIČ: CZ25501976 Tel:	ODBĚRATEL: Správa uprchlických zařízení MV Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČO: 60498021 DIČ: CZ60498021 Fakturační adresa Správa uprchlických zařízení MV Příjemací středisko Zastávka Haviřská 514 664 84 Zastávka Tel.: 546 411 130 Fax: 546 411 087
Číslo obj.: 502 /2017 Datum: 18. května 2017	Bankovní spojení odběratele: Banka: ČNB Praha 1 Č.úctu: 52626881/0710
Číslo naší objednávky uvádějte na faktuře.	URČENO PRO: Správa uprchlických zařízení MV Příjemací středisko Zastávka Haviřská 514, 664 84 Zastávka Tel.: 546 411 130 Fax: 546 411 087
Číslo veřejné zakázky UT-11746/2017 	

Objednáváme u Vás: na základě cenové nabídky - opravu podlahy SO 02 I. NP na skupině příjmu budovy 02 za nabídnutou cenu 59 386,63 Kč bez DPH, 71 858,00 Kč vč. DPH a
- opravu sociálního zařízení SO 04 v prostorách sociální služby I. NP budovy 04 za nabídnutou cenu 226 980,14 Kč bez DPH, 274 645,97 Kč vč. DPH.
Každá akce je samostatná VZMR.

Celkem za položky

346 504,00 Kč

Cena celkem: 346 504,00,- Kč s DPH / 286366,92,- Kč bez DPH / 60137,05,- Kč DPH

Tato cena je nepřekročitelná.

Podmínky dodání:

Podmínky dodání:

Cena se rozumí vč. DPH v zákonné výši. Je obvyklá v čase a místě plnění.

Termín dodání: lhůta dodání max. 09/2017

Splatnost faktury: 21 dní od dodání

Případná reklamacie dle platných zákonných norem.

Cena se rozumí vč. dopravy.

Zadavatel neposkytuje zálohu.

Zadavatel si vyhrazuje VZ zrušit.

Objednávka bude zveřejněna v registru těchto smluv a o registru smluv (zákon

, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování i plnění dosáhne minimálně 50.000,- Kč bez DPH.

Potvrzení dodavatele:

Datum:

Podp

DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA
Číslo: 502/2017 - Zastávka

DODAVATEL: Figarostav s.r.o. Brněnská 1344 665 01 Rosice u Brna IČ: 25501976 DIČ: CZ25501976	ODBĚRATEL: Správa uprchlických zařízení MV Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČO: 60498021 DIČ: CZ60498021
Objednávka číslo: 502/2017	Objednávka datum: 18. května 2017
Objednávka popis: oprava podlahy SO 02 I. NP na skupině příjmu budovy 02 a oprava sociálního zařízení SO 04 v prostorách sociální služby I. NP budovy 04	Objednávka stav: uzavřeno
Objednávka datum: 18. května 2017	Objednávka datum: 18. května 2017
Objednávka datum: 18. května 2017	Objednávka datum: 18. května 2017

Celkem za položky: 346 504,00 Kč
Cena celkem: 346 504,00 Kč s DPH / 286366,92 Kč bez DPH / 60137,05 Kč DPH

Podpis dodavatele:  **Podpis odběratele:** 

Datum: **Podpis a razítko:** **Podpis odběratele:** **Podpis dodavatele:**

Vyřizuje:

Ing. Helena Kafka

Email:

hkafka@szu.cz

Tel.:

778411284

Vedoucí pracovník:

Mgr. Josef Sekerka
vedoucí odboru

