

**OBJEDNÁVKA**

MSMT- 8/2023-69

Odběratel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení provozní
Karmelitská 529/5
118 21 Praha 1
IČ: 00022985 DIČ: není plátce DPH
Číslo účtu:

Dodavatel

PYROSERVIS a.s.
Kolčavka 69/5
190 00 Praha 9
IČ 570061 DIČ: CZ00570061
Číslo účtu:

Objednáváme u vás

na základě smlouvy o průběžném poskytování služeb č.j. MSMT - 16150/2021 ze dne 18. 8. 2021 opravu ústředny EPS v areálu ve Lhotě u D. Břežan výměnou podle Vaší přiložené cenové nabídky ze dne 20. 12. 2023, potvrzené dne 16. 3. 2023.

Celková cena bez DPH:	132 014,00 Kč
DPH 21%	27 722,94 Kč
Celková cena vč. DPH:	159 736,94 Kč

Místo dodání: **Objekty v areálu ve Lhotě u D. Břežan**

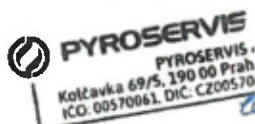
Termín dodání: **do 31.05.2023**

Platební podmínky: Lhůta splatnosti faktury je minimálně 30 dnů od doručení faktury objednateli. Dodavatel na faktuře uvede číslo této objednávky. Bez uvedení čísla objednávky bude faktura vrácena dodavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz>, včetně příloh a dodatků, pokud se na ni nevztahuje ustanovení § 3, písm. i) zákona číslo 340/2015 Sb.

Vystavil: Ing. Tomáš Beňa **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy** e-mail:
Oddělení provozní
Karmelitská 529/5, 118 21 Praha 1

Schválil: Ing. Tomáš Beňa Datum: 28.03.2023
vedoucí oddělení provozního



Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne: 11.4.2023