

Odběratel:

**Ministerstvo financí****Letenská 525/15  
118 10 Praha 1**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**





Dodavatel:

**RAM spol. s.r.o.****Beřovice 15  
273 71 Beřovice**Banka: **0600**Č. účtu: **178062372**IČO: **26129256**DIČ: **CZ26129256**

Místo dodání:

**Ministerstvo financí, Letenská 15 a Letenská 9,  
Praha 1**

Termín dodání:

**30.04.2024****Ing. Lukáš Majerech**tel: , mobil: **Milan Česánek**tel: , mobil: 

Objednávame u Vás zpracování projektové dokumentace k opravě hromosvodů na objektech MF  
Letenská 15 a Letenská 9, Praha 1 dle Vámi předložené cenové nabídky ze dne 7. 3. 2024.

- hodinová sazba 25 hod á 1000,- Kč bez DPH / 2 pracovníci

Fakturován bude skutečný rozsah hodin potřebných pro splnění požadovaného díla.

Termín plnění do 30. 4. 2024 (30 dní od objednání).

Cena: 50 000,- Kč bez DPH (60 500,- Kč včetně DPH)

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Zpracování projektové dokumentace k opravě hromosvodů - Letenská 15 a 9		50 000,00	1,00	<b>60 500,00</b>
				<b>60 500,00</b>

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435  
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,  
podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení  
faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme



Michal Kříž  
Ředitel odboru 13

Vystavil: Bc. Vojtěch Hájek  
Vyřizuje: Ing. Lukáš Majerech