

OBJEDNÁVKA č. 4501118161

Zařízení služeb MV

Ke smlouvě č.j.: POŘÍZENÍ_BEZ_SMLOUVY

Prodávající: Firma TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10 IČ: 25740253 U kupujícího veden pod č.: 179458	Adresa dodávky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10
Kupující: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10 IČ: 67779999 DIČ:CZ67779999	Vyřizuje : ██████████ Telefon : ██████████ Mob.tel : ██████████ Fax : ██████████ E-mail : ██████████ Fakturace na adresu : Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10
Bankovní spoj. : Česká národní banka Útvar-pobočka : Praha 1 Kód banky : 0710 Číslo účtu : 30320881 Naše IČ : 67779999	Způsob úhrady : převodním příkazem Učtujte : fakturou Způsob dopravy : prodejcem Datum tisku : 23.04.2024

2024/PL/04680

Na základě Žádosti o cenovou nabídku a Vámi předběžně nabídnuté nepřekročitelné ceně ve výši 227.161,77 Kč vč.DPH u Vás objednáváme opravu betonové patky stožáru + menší opravy zděného technologického domku na našem stanovišti Kohout a to v souladu s cenovou nabídkou. Při provádění oprav je nutné respektovat postup prací dle všech platných zák. norem a předpisů (u použitého materiálu, tak i samotných prací). Celkovou součástí požadovaných prací je zajištění mobilního oplocení po dobu stavebních úprav, odvoz a ekologická likvidace odpadů. Výstupem bude Zpráva (protokol) o provedených opravách s příslušnou fotodokumentací. Přílohou Zprávy (protokolu) bude rozpis prací a použitého materiálu (není nutné pokud budou práce a materiál rozepsány ve faktuře). Oprava bude ukončena nejpozději do 31.října 2024 a záruční doba na provedené opravy činí 2 roky od převzetí. Na vystavené faktuře k číslu objednávky, příp. dodacím listu, budou rozepsány práce, materiál a bude vystavena na Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00, Praha 10, IČO : 67779999, DIČ CZ 67779999. Kontaktní osoba # J ██████████

Pol.	Nomenklatura	Označení Typ	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
001		oprava patky stožáru Kohout	Jedn.výk.	227.161,77	227.161,77
	1,000				

Typ přiřazení účtu: 4 HJ 2515/2101662

Pol.	Nomenklatura	Označení Typ	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
	Objedn.množ				
Počet příloh		: -0-		Termín dodání:	Den 31.10.2024
Počet položek zboží		: 01		Celková cena s DPH:	227.161,77 CZK
Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!					
Tato objednávka není určena pro ekonomickou činnost a proto v tomto případě vystupujeme jako osoba nepovinná k DPH (§ 92a zák. č. 235/2004 Sb). Žádáme Vás o vystavení faktur s vyčíslením základu, sazby, DPH a ceny celkem.					
V..... dne 23.04.2024					
..... podpis					
Razítko					
Svým podpisem dodavatel/poskytovatel potvrzuje, že:					
a) objednávka je platná pouze tehdy, bude-li potvrzená jeho podpisem a zaslána na adresu sídla ZSMV nebo elektronicky na e-mail: podatelna@zsmv.cz					
b) závazek obsažený v této objednávce vyřídí řádně a včas,					
c) se seznámil a porozuměl Všeobecným obchodním podmínkám Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p.o., kterými se objednávka řídí a jejichž úplné znění je dostupné na webových stránkách: www.zsmv.cz (záložka ZSMV/Všeobecné obchodní podmínky ZSMV).					
V.....dne..... Podpis:					