

Odběratel:

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

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00006947

Dodavatel:

3L studio s.r.o.**Jiřího z Poděbrad 1435/12****470 01 Česká Lípa**

Banka: 0600

Č. účtu: 163281708

IČO: 25462644

DIČ: CZ25462644

Místo dodání:

Ing. Lukáš Majerechtel:  mobil: **Milan Česánek**tel:  mobil: **Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Praha 1**

Termín dodání:

31.12.2024

Objednáváme u Vás zajištění činnosti a služeb koordinátora BOZP na staveništi při realizaci veřejné zakázky Větrání suterénních prostor souboru budov MF Letenská 525/15, Praha 1 dle Vámi předloženého krycího listu nabídky ze dne 20. 3. 2024.

Jedná se o:

- zpracování plánu BOZP 12 100,- Kč vč. DPH
- zpracování a odeslání Ohlášení zahájení stavby příslušnému OIP 605,- Kč vč. DPH
- 32 hod. za výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu stavby 2 178,- Kč vč. DPH/hod.

Termín plnění do 31. 12. 2024.

Cena: 82 401,00 Kč včetně DPH (68 100,- Kč bez DPH)

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Zajištění činnosti a služeb koordinátora BOZP na staveništi při realizaci veřejné zakázky Větrání suterénních prostor souboru budov MF Letenská 525/15, Praha 1		68 100,00	1,00	82 401,00
				82 401,00

„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

Vystavil: Ing. Nikola Uhrová
Vyřizuje: Ing. Lukáš Majerech