

Výzva k plnění

č. 2/K 640 003 500 17

zajištění dodávek a odběrů zboží a výrobků z činnosti prodávajícího v roce 2017

„Dodávka elektromateriálu pro oblast Pardubic“

ev.č. VZ: **640 60 22**

č.smlouvy kupujícího: K 640 003 500 17 č.smlouvy prodávajícího:

Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Komerční banka, a.s., č. účtu: XXXXXXXXXX
Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

Prodávající: ELIHER s.r.o.
Fáblovka 403, Polabiny, 533 52 Pardubice
IČ: 25948024
DIČ: CZ25948024
Citibank, č. účtu: XXXXXXXXXXXX
Kontaktní adresa: viz sídlo prodávajícího

Smluvní strany se řídí obsahem výše uvedené rámcové kupní smlouvy a jejich případných dodatků.

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás elektromateriál na základě výše uvedené Rámcové kupní smlouvy dle přílohy č.DL01011017 z 16.6.2017, DL01012608 z 12.7.2017

Cena zakázky bez DPH: 114 003,28

Zakázkové číslo: E523KRWE0F00

Termín realizace objednávky: ihned

Místo realizace objednávky: Pardubice

Datum vystavení objednávky: 12.7.2017

Za kupujícího:

Datum přijetí objednávky:

Za prodávajícího:

„Dodávka elektromateriálu pro oblast Pardubic“**ev.č. VZ:** **640 60 22**

č.smlouvy kupujícího: K 640 003 500 17 č.smlouvy prodávajícího:

Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Komerční banka, a.s., č. účtu: XXXXXXXXXXXX
Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové**Prodávající:** ELIHER s.r.o.
Fáblovka 403, Polabiny, 533 52 Pardubice
IČ: 25948024
DIČ: CZ25948024
Citibank, č. účtu: XXXXXXXXXX
Kontaktní adresa: viz sídlo prodávajícího

Smluvní strany se řídí obsahem výše uvedené rámcové kupní smlouvy a jejich případných dodatků.

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás elektromateriál na základě výše uvedené Rámcové kupní smlouvy dle přílohy č.DL01009761 z 30.5.2017, DL01010195 z 5.6.2017, DL01010586 z 12.6.2017, DL01011954 z 30.6.2017, DL01012387 z 10.7.2017, DL01012388 z 10.7.2017, DL01012389 z 10.7.2017, DL01012606 z 12.7.2017

Cena zakázky bez DPH: 195 281,61**Zakázkové číslo:** E523KS8E0F00**Termín realizace objednávky:** ihned**Místo realizace objednávky:** Pardubice**Datum vystavení objednávky:** 12.7.2017

Za kupujícího:

Datum přijetí objednávky:

Za prodávajícího: