

OBJEDNÁVKA uzavřená na základě rámcové dohody č. 21106000379					
Místo plnění: PS 0228 BOLETICE			Číslo obj:...2/2025.... Datum: 14. 2. 2025		
Objednatel: Česká republika -Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Odbor provozu nemovité infrastruktury Oddělení provozu Pardubice se sídlem Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice Ing. Peter Hatala IČO 60162694 DIČ CZ 60162694		Zhotovitel: Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, Hradec Králové Hradec Králové 500 09 IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920 Číslo účtu :			
Objednatel objednává:					
Specifikace objednávky:	Rozsah prací		DPH 12%	Cena celkem bez DPH [Kč]	Cena celkem vč., DPH [Kč]
	Měr.jedn. M3	Cena za měr. jed.			
Objednávám u Vás vývoz jímek dle čl. 3 rámcové dohody: - pod kódem 20 03 04					
Termín vývozu: 27 - 28. 2. 2025					
1. Jímka Otice					
Celková cena : 132 787,20			118 560,00	132 787,20	
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná.					
Adresa místa plnění: PS 0228 Boletice:					
Adresa pro doručování korespondence a faktur: datová schránka: – Fakturace (ČR – MO), popř. e-mailová schránka: Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 92, SML 6440-0529-2024-100 Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a může obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami					
Objednatel: Ing. Peter Hatala Datum: 2025 Vyřizuje:		Digitálně podepsal Ing. Peter Hatala Datum: 2025.02.17 14:16:13 +01'00'		Zhotovitel: Datum: Vyřizuje:	

