

MINISTERSTVO VNITRA

Nad Štolou 936/3

170 34 PRAHA 7,

Zastoupené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR

Servisní a opravárenské zařízení HZS ČR

Libušina 601/105

779 00 Olomouc

OBJEDNÁVKA

Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou:

Číslo: **197/2024**

Datum: 4. září 2024

Vyřizuje:

Dodavatel:

Michal Pivovar

Věrovany 485

783 76 Věrovany

Fakturační adresa:

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

zastoupené: MV-GR HZS ČR

Servisní a opravárenské zařízení HZS ČR

Libušina 601/105, 779 00 Olomouc

Požadovaná dodací lhůta:

ZÁŘÍ 2024

specifikace	množství	částka
Objednáváme u Vás:		
opravu propadlé kanalizace, topení, odvětrání a rozvodů, sprchového koutu, opravy dešťového svodu, a to včetně ostatního materiálu a prací s tím spojených.		
<u>Ukončenou zakázku realizovanou v areálu SOZ HZS ČR v Olomouci, včetně faktury převezme vedoucí areálu,</u>		
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. není Ministerstvo vnitra v předmětu objednávky osobou povinnou k dani.		
Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací, použitého materiálu, příp. cestovného.		

předpokládaná cena CELKEM VČETNĚ DPH

78 100,- Kč

- Uvedte tuto objednávku do souladu s cenami, termíny, způsoby dodání a údaji ve výše uvedené specifikaci. **Potvrzenou objednávkou v jednom vyhotovení vraťte.**
- Oznamte nám do 7 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat. Faktura bude uhrazena po ukončení zakázky do 21 dnů ode dne doručení.
- Veškerou korespondenci zasílejte na adresu:**
MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství HZS ČR
Servisní a opravárenské zařízení HZS ČR
Libušina 601/105, 779 00 OLOMOUC
- Zašlete dvě vyhotovení Vaší faktury a dodací list.

razítko a podpis



BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČNB Praha 1, pob. 701

č. účtu: 8908-881/0710

IČO

00007064

DIČ

CZ00007064

FAX

950 795 102

950 (provolba)

