

OBJEDNÁVKA č.71/2025/OSNM

JID: PCR00ETRpo89927526

Policie České republiky, Krajské ředitelství hlavního města Prahy

Způsob zadání zakázky: dle zákona č. 166/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zhotovitel:

Firma:

VESKOM spol. s r.o.

Dolnoměcholupská 522/12a

102 00 Praha 10

IČO: 44 84 90 95

U kupujícího veden pod č.

Adresa dodávky:

Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

RZ Morava, Hornická 301,

Staré Město pod Sněžníkem

Objednatel:

Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

Kongresová 2/1666

140 21 Praha 4

IČO: 75151472

Vyřizuje: Jiří Horák

tel. 974885434, 777 220 866

fax: 271736878

Fakturace na adresu:

Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

Bartolomějská 7

Praha 1

110 01

Způsob úhrady : převodním příkazem

Účtujte : fakturou s DPH

Způsob dopravy:

Datum tisku : 28. 4. 2025

Bankovní spoj.: Česká národní banka

Útvar-pobočky : Praha 1

Kód banky : 710

Číslo účtu : 3509881

Obj.KRPA-124133-5/ČJ-2025-0000MN-S

RP 516 930 FKSP

Objednáváme u Vás provedení pravidelného servisu a revize zařízení IVT sloužících k ohřevu TUV a vytápění RZ Morava, Hornická 301, Staré Město pod Sněžníkem – FKSP, dle Vaší cenové nabídky.

Provedenou práci převezme: Petr Březina, vedoucí RZ Morava

Zhotovitel je plátcem DPH.

Termín dodávky: 05/2025.

Položka

Označení

001 Provedení pravidelného servisu a revize zařízení IVT sloužících k ohřevu TUV a vytápění RZ Morava, Hornická 301, Staré Město pod Sněžníkem

plátcem DPH

1,000 jedn. výk.

147 856,00 Kč bez DPH

31 049,76 DPH 21 %

178 905,76 Kč vč. DPH

Počet příloh

: -0-

Termín dodání:

05/2025

Počet položek zboží

: 01

Celková cena vč. DPH

178 905,76

Platba po dodání, minimální splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší

Praha dne : 28. 4. 2025

