

## OBJEDNÁVKA

uzavřená na základě rámcové dohody č. 21106000390

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Odvoz a odstraňování odpadních kalů a vod z jímek, septiků a žump | Číslo obj 6440-0623-2025-043 |
| Místo plnění: Střelnice Hamry                                     | Datum: 05. 05. 2025          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><b>Česká republika -Ministerstvo obrany</b><br><b>Agentura hospodaření s nemovitým majetkem</b><br><b>Odbor provozu nemovité infrastruktury</b><br><b>Oddělení provozu Brno</b><br>se sídlem Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno<br>Ing. Peter Cekul, MBA<br>IČO 60162694<br>Tel.: [REDACTED] | <b>Poskytovatel:</b><br>Purum s.r.o.<br>Národní 961/25<br>110 00 Praha 1<br>IČO: 624 14 402<br>DIČ: CZ 624 14 402<br>Číslo účtu: 2105668356/2700<br>Kontaktní osoba: Ing. Josef Gába<br>Tel : + [REDACTED]<br>e-mail: [REDACTED]<br>datová schránka: <b>gd4vr8h</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Objednatel objednává:

| Specifikace objednávky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozsah prací              |                   | DPH %                      | Cena celkem bez DPH [Kč] | Cena celkem vč. DPH [Kč] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Měr.j edn.                | Cena za měr. jed. |                            |                          |                          |
| Objednávám u Vás vývoz odpadních vod z jímek Letiště Prostějov a Střelnice Hamry dle čl. 3 a v termínu dle čl. 4 rámcové dohody:<br>- pod kódem 20 03 04<br><b>(nástupnická společnost dodavatele ECO-F a.s.)</b><br>Letiště Prostějov<br>Střelnice – Hamry<br>Střelnice – Hamry<br>Střelnice – Hamry<br>Střelnice – Hamry | 0<br>33<br>23<br>20<br>18 | [REDACTED]        | 12<br>12<br>12<br>12<br>12 | [REDACTED]               | [REDACTED]               |
| <b>Celková cena: 62 115,20,- Kč</b><br>Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná.                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                   |                            | <b>55 460</b>            | <b>62 115,20</b>         |

### Adresa místa plnění:

Střelnice – Hamry - strážnice  
Střelnice – Hamry - Srubový tábor Hamry - umývárna  
Střelnice – Hamry - Srubový tábor Hamry - WC A a WC B

Požadovaný termín plnění: do 19. 05. 2025

Platnost objednávky: do 30. 05. 2025

technik PS: Bc. Monika Zatloukalová, tel.: [REDACTED]

V PS: Bc. Bronislav Smolka, tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

PS 0623 Prostějov, Letecká 1, 796 01 Prostějov

|                                                                                                            |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adresa pro doručování elektronické fakturace:</b><br>fakturace@mo.gov.cz, nebo datová schránka: ukbwexd |                                                                                              |
| <b>Identifikační údaje pro fakturaci:</b> NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0623-2025-043                     |                                                                                              |
| <b>Objednatel :</b> AHNM Brno                                                                              | <b>Poskytovatel :</b> Purum s.r.o.                                                           |
| <b>Datum :</b> Ing. Peter<br>Cekul , MBA                                                                   | <b>Datum :</b> Roman Vinař                                                                   |
| <small>Digitálně podepsal Ing.<br/>Peter Cekul , MBA<br/>Datum: 2025.05.12<br/>08:25:52 +02'00'</small>    | <small>Digitálně podepsal Roman<br/>Vinař<br/>Datum: 2025.05.05 10:48:35<br/>+02'00'</small> |
| <b>Vyřizuje :</b> Ing. Peter Cekul, MBA                                                                    | <b>Vyřizuje :</b> Roman Vinař                                                                |