

OBJEDNÁVKA

uzavřená na základě rámcové dohody č. 21106000379

Místo plnění: PS 0228 BOLETICE

Číslo obj:...6/2025....

Datum: 3. 6. 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

FAX:

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3,

Hradec Králové

Hradec Králové 500 09

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Číslo účtu :

Tel :

FAX:

Objednatel objednává:

Specifikace objednávky:

Rozsah prací

DPH

Cena celkem

Cena celkem vč.,
DPH [Kč]

Měr.jedn.
M3

Cena za
měr. jed.

12%

bez DPH [Kč]

Objednávám u Vás vývoz jímek dle čl. 3 rámcové dohody: - pod kódem 20 03 04

Termín vývozu: 25 - 30. 6. 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: ID [REDACTED] – Fakturace (ČR – MO), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

Na faktuře zhotovitel uvede tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 92, RD 21106000379

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

Ing. Peter Hatala

Datum: 2025

Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.06.10
09:35:27 +02'00'

Zhotovitel:

Datum:

Vyřizuje: