

MINISTERSTVO VNITRA

Nad Štolou 936/3

170 34 PRAHA 7, zastoupené

MV-generálním ředitelstvím HZS ČR

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

OBJEDNÁVKA

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

Číslo: 583/2025

Datum: 11. 9. 2025

Vyřizuje:



Tel.



Fakturační adresa:

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

zastoupené MV-GŘ HZS ČR

Kloknerova 26

148 01 Praha 414

Dodavatel:

SPEED PRESS Plus a.s.

Přemyslova 830

273 06 Libušín

Č. ú. : 270483276/0300

IČ: 25765647 , DIČ: CZ2576564

Požadovaná dodací lhůta:

říjen 2025

specifikace

částka

Objednáváme u Vás 500 ks igelitové tašky, bílá s modrým potiskem HZS ČR a znakem, 39 x 50cm (š x v) a 1 000 ks papírové tašky (zakázková taška LUX) s barevným potiskem HZS ČR a znakem, bílý lesk, tkaná poutka, 45x12x32cm(š x h x v) dle Vaší cenové nabídky č. 25KA170100000162. Vzory uveden v příloze.

71 964,75,-

Místo dodání: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. není Ministerstvo vnitra v předmětu objednávky osobou povinnou k dani.

předpokládaná a nepřekročitelná cena CELKEM VČETNĚ DPH do

71 964,75,- Kč

1. Uveďte tuto objednávku do souladu s cenami, termíny, způsoby dodání a údaji ve výše uvedené specifikaci.
2. Oznamte nám do 7 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
3. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu (adresa JEN na obálku):
MV-GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
4. Zašlete dvě vyhotovení Vaší faktury a dodací list.
5. Fakturu lze zaslat také datovou schránkou na 84taiur
6. Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno (adresa na fakturu):

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

zastoupené MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414,

zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních a s potvrzeným dokladem o převzetí díla objednatelem, nebo jím pověřenou osobou, na výše uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od převzetí/předání díla. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.



plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního
a správy majetku



974 (provolba)

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČNB Praha 1, pob. 701

č. účtu: 8908-881/0710

IČO

00007064

DIČ

CZ00007064

FAX

974