

OBJEDNÁVKA					
uzavřená na základě Rámcové dohody č. 25106000311					
Odovz a odtraňování odpadních kalů a vod z jímek, septiků a žump			Číslo objednávky : 6440-0623-2026-011		
Provozní středisko: PS 0623 Prostějov			Datum : 10.02.2026		
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO : 601 62 694 číslo účtu. 404881/0710 za kterou jedná Ing. Jaroslav Žitňanský zástupce vedoucího Oddělení provozu Brno Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Adresa pro doručování korespondence: Oddělení provozu Brno Svatoplukova 268/84, 662 10 Brno Kontaktní osoba ve věcech technických: V PS: Bc. Bronislav Smolka , technik: Bc. Monika Zatloukalová tel. e-mail:			Poskytovatel: Purum s.r.o. zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31916 se sídlem: Praha 1 - staré Město, Národní 961/25, PSČ 110 00 IČO : 624 14 402 DIČ : CZ62414402 číslo účtu: 2105668356/2700 zastoupení: Roman Vinař Adresa pro doručování korespondence: Pražská 600, 252 10 Mnišek pod Brdy Kontaktní osoba ve věcech technických 		
Objednatel objednává a poskytovatel se zavazuje provést tyto služby (práce):					
Specifikace objednávky (rozsah prací):	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ bez DPH v Kč	počet MJ	Cena celkem bez DPH v Kč	Požadovaný termín vývozu
Objednávám u Vás vyčerpání, odovz a odstranění kalů s místem plnění Hamry, dle čl. 3 Rámcové dohody: - pod kódem 20 03 04	m³		33		do 20.2.2026
	m³		23		do 20.2.2026
	m³		20		do 20.2.2026
	m³		18		do 20.2.2026
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná		Cena celkem bez DPH		62 980,00	
		DPH 12%		7 557,60	
		Cena celkem vč. DPH		70 537,60	
Údaje pro fakturaci : Poskytovatel fakturu doručí elektronicky do datové schránky ID: ukbwexd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura, případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0623-2026-011. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.					
Objednatel : Ing. Jaroslav Žitňanský zástupce vedoucího dděl podepsáno elektronicky		Elektronický podpis: 13.2.2026 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský Vydal: NCA SubCA/1/RSA-05/2022 Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00			
		Poskytovatel: Roman Vinař jednatel podepsáno elektronicky			
		Roman Vinař Digitálně podepsal Roman Vinař Datum: 2026.02.12 13:05:46 +01'00'			

|