

MINISTERSTVO VNITRA

Nad Štolou 936/3

170 34 PRAHA 7,

Zastoupené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR

Libušina 601/105

779 00 Olomouc

OBJEDNÁVKA

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

Číslo: **746/2016**

Datum: 6. října 2016

Vyřizuje: Petra Bednářová linka **724922162**

Fakturační adresa:

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

zastoupené MV-GŘ HZS ČR

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR

Libušina 601/105, 779 00 Olomouc

Dodavatel:

ŠUM&KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.

Na Zelince 1146

751 31 Lipník nad Bečvou I-Město

Požadovaná dodací lhůta:

říjen 2016

specifikace	množství	částka
Objednáváme u Vás: - opravu vnitřní brány a oplocení v areálu SOZ HZS ČR Olomouc dle položkového rozpočtu Ukončenou zakázku včetně faktury převezme Ing.Róbert Gärtner mob.číslo 725875408 V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. není Ministerstvo vnitra v předmětu objednávky osobou povinnou k dani. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací, použitého materiálu, popř. cestovného.		

předpokládaná cena CELKEM VČETNĚ DPH

207 455,-Kč

1. Uvedte tuto objednávku do souladu s cenami, termíny, způsoby dodání a údaji ve výše uvedené specifikaci. Potvrzenou objednávkou v jednom vyhotovení vraťte.
2. Oznamte nám do 7 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat. Faktura bude uhrazena do 21 dnů ode dne doručení.
3. Veškerou korespondenci i předmět plnění zasílejte na adresu:
**MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství HZS ČR
Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR
Libušina 601/105 779 00 OLOMOUC**
4. Zašlete dvě vyhotovení Vaší faktury a dodací list.

Ministerstvo vnitra
generální ředitelství HZS ČR
Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR
Libušina 601/105

06-10-2016

razítko a podpis


950 (provolba)

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha 1, pob. 701
č. účtu: 8908-881/0710

IČO
00007064

DIČ
CZ00007064

 FAX
950 795 102