

## OBJEDNÁVKA č. 4500732212

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Způsob zadání zakázky: § 12/3 \*

Prodávající:  
INSTAMA s.r.o.IČ: [REDACTED]  
U kupujícího veden pod č.: 130906

PEK00ETR po 68402376

Adresa dodávky:  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHYKupující:  
Česká republika  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

IČ: [REDACTED] DIČ:

Bankovní spoj.: Česká národní banka  
Útvar-pobočka : [REDACTED]  
Kód banky : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
Naše IČ : [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Mob.tel : [REDACTED]

Fakturace na adresu :  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHYZpůsob úhrady : převodním příkazem  
Úctujte : fakturou  
Způsob dopravy: prodejcem  
Datum tisku : 17.05.2018

Text: Na základě rozhodnutí KRPA-180389- 4/ČJ-2018-0000VZ-V u Vás objednááme výměnu prasklého potrubí přívodu studené vody na objektu PČR Kaplanova 2056, Praha 4.

Vykonanou práci převezme pan [REDACTED]

V souladu s ustanovením zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zveřejní objednatel smlouvy v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR a na portálu veřejné správy.

Termín: květen 2018  
Cena vč.DPH: 116 855,75 Kč  
KRPA-165607-9/ČJ-2018-0000MN-SB  
Rezervace č.700 316 815

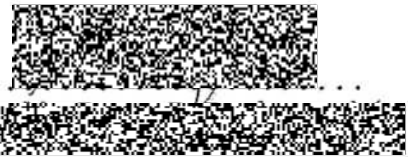
Pol.Nomenklatura Objedn.množ	Označení//Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
001	výměna prasklého potrubí 1 Jedn.výk.	116.855,75	116.855,75
Typ přiřazení účtu: 4 531100 15410 517180 0700316815 HJ 4800/2100200			

Pol.Nomenklatura Objedn.množ	Označení//Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
Počet příloh	: -0-	Termín dodání:	Den 30.05.2018
Počet položek zboží	: 01	Celková cena s DPH:	116.855,75 CZK

Platba po dodání, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!.

Praha 1,dne 17.05.2018



Razítko



Policie České republiky  
Krajské ředitelství policie  
hlavního města Prahy  
110 01 Praha 1, poštovní přáhrádka 122  
-3-

25. 05. 2018