|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4230/SFDI/340153/11982/2018  CEO: 331/2018 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 8.10.2018 |

**Objednávka – přezutí pneumatik Škoda Scout, RZ: 6AY 7854**

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme na základě uzavřené smlouvy CES 32/2014 o provádění servisu a oprav vozidel SFDI výměnu letních kompletů kol na zimní u vozidla Škoda Scout, RZ: 6AY 7854, včetně vyvážení letních kompletů kol.

Cena plnění: do maximální výše 900,- Kč vč. DPH

Termín realizace bude upřesněn po telefonické domluvě (říjen 2018).

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky. Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodavatel je povinen na fakturu uvést následující větu: ***„Zakázka je spolufinancována z prostředků Technické pomoci OP Doprava 2014-2020 v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD 2016-2023 číslo CZ.04.4.125/0.0/0.0/15\_005/0000002“.***

S pozdravem

…………………………………….

Ing. Bartáková Lucie

ředitelka SFZ

Dodavatel:

Autodružstvo Podbabská

Pod Paťankou 217/1, 160 41 Praha 6

IČO: 48030325

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

46 Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim (50112000-3 Opravy a údržba automobilů

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 331/2018 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově) ………………………………………