|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 4230/SFDI/340153/12698/2018  CEO: 361/2018 | Mgr. Marie Borecká  266 097 201 | 23.10.2018 |

**Objednávka uskladnění sad kol (pneumatik) - Brno**

Pro státní fond dopravní infrastruktury objednáváme na základě uzavřené smlouvy CES 32/2014 o provádění servisu a oprav vozidel SFDI ze dne 22. září 2014 uskladnění sad kol (pneumatik) na osobní automobily SFDI v Brně.

Roční cena služby: 1.000,- Kč bez DPH

Ročním intervalem je myšleno období od 1.listopadu do 31.října následujícího roku.

Fakturace bude na aktuální počet uskladněných sad kol (pneumatik).

Platnost objednávky: po dobu provádění servisu a údržby vozidel SFDI na odloučeném pracovišti v Brně.

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

Bankovní spojení: xxx

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

51 Pomocné služby pro pozemní, vodní a leteckou dopravu (63121100-4 Skladovací služby)

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 361/2018 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

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