

Odběratel:

**Ministerstvo financí****Letenská 525/15  
118 10 Praha 1**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**



Dodavatel:

**KRISTYÁN cz s.r.o.****Bělohorská 723/132  
169 00 Praha**Banka: **0800**Č. účtu: **2003547369**IČO: **27139280**DIČ: **CZ27139280**

Místo dodání:

**Ministerstvo financí, Voctářova 2145, Praha 8**

Termín dodání:

**do 4 týdnů od zveřejnění v RS****Miroslava Schmidová**tel: **Ing. Pavel Kopecký**tel: , mobil: 

Objednáváme u Vás nákup elektrických spotřebičů pro potřeby MF včetně jejich dodání do budovy MF Voctářova 2145, Praha 8 (ubytovna). Obchodní podmínky se řídí Přílohou č. 3 (včetně příloh) výzvy na veřejnou zakázku „Dynamický nákupní systém na dodávky elektrospotřebičů – Výzva 1-2023“.

**Termín dodání do 4 týdnů od zveřejnění RS.****Cena: 136 300,- Kč bez DPH (164 923,- Kč včetně DPH)****Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Lednice ECG ERT 10860WE	ks	2 900,00	47,00	<b>164 923,00</b>
				<b>164 923,00</b>

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme



Michal Kříž  
ředitel odboru 13

Vystavil: Věra Kamenická

Vyřizuje: Miroslava Schmidová