



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj03861

Ze dne: 06.11.2024

Smlouva: D23-00040

Pražské služby, a.s.

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

Tel.: 284091111

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z 26.1.94

Purum s.r.o.

Národní 961/25

11000 Praha - Staré Město

IČ: 62414402

DIČ: CZ62414402

Interní číslo: 000016252

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 30.04.2025 Určeno pro sklad: Služby Služby
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 10601 Oddělení prodej

hl.m.Praha

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

Kontaktní osoba PS:

Příjemce zboží:

Objednávku vystavil:

Telefon:

E-mail:

Způsob dopravy: Požadujeme dodat

Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Technická specifikace zboží:

ř.	Číslo zboží dod.	Předmět plnění	Množství	Jedn.	Cena / MJ	Cena základ
1.		Odstranění "N" z mobilního sběru	1,0	KS	312 500,00	312 500,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						312 500,00 Kč

Objednáváme u Vás dle smlouvy D23-00040 a platných dodatků odstranění odpadu kódů: 20 01 13 Rozpouštědla, 20 01 14 Kyseliny, 20 01 15 Zásady, 20 01 17 Fotochemikálie, 20 01 19 Pesticidy, 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, 20 01 26 Olej a tuk, 20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky, 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 z mobilního sběru na území hl. m. Prahy.

Fakturováno bude dle skutečně provedených prací na základě jednotkového ceníku Rámcové dohody a platných dodatků. Tato objednávka se uzavírá na dobu určitou od 1.12.2024 do 30.4.2025 nebo do vyčerpání maximálního finančního limitu ve výši 312 500,- Kč bez DPH podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Objednávka je plněna na základě harmonogramu: pondělí až sobota, celý rok.

Objednávku k podpisu prosím zaslat na: jedlickova@purum.cz, vinar@purum.cz

Obchodní podmínky:

I. V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou. Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.

II. V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.

Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na internetové adrese <http://www.psas.cz/vnp>, platné ke dni vystavení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:

a) **e-mailem** - e-mailová adresa faktury@psas.cz, faktura musí mít formát souboru *.pdf

b) **poštou** - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná) černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:

Datum:

Jméno:

[Redacted signature area]

.....

razítko a podpis

Za objednatele:

[Redacted signature area]

.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku

[Redacted signature area]

.....

[Redacted signature area]