

Objednávka

íslo objednávky: 1820022456

Datum: 31.12.2018

Nákup í: BC. Kamila Šostová
+420238465428
KAMILA.SOSTOVA@CETIN.CZ

Firma

Dopravní podnik m sta
Ústí nad Labem, a.s.
Revolu ní 3088/26
CZ-400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM
Tel: 475668013
Fax: 475220763
Mail: kmonickova@dpmul.cz
eská republika: ID DPH: CZ25013891
eská republika: DI : CZ25013891

Odb ratel:

eská telekomunika ní infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3 - Žižkov
Czech Republic

P íjemce faktury:

eská telekomunika ní infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3 - Žižkov
Czech Republic

DI : CZ04084063

Platební podmínky: Splatnost 30 dní od obdržení faktury

Místo dodávky:

TB Brno
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

Text objednávky:

Pol.	Produkt	Ozna ení	Cena za jednotku	Kontrakt	Množ/jedn	Cena netto
1	955941	Nájem za sloupy elektr.vedení, osv tlení	300,00 CZK/1 KS	2520001793/1	19 KS	5.700,00 CZK
2	955941	Nájem za sloupy elektr.vedení, osv tlení	300,00 CZK/1 KS	2520001793/1	19 KS	5.700,00 CZK
3	955941	Nájem za sloupy elektr.vedení, osv tlení	300,00 CZK/1 KS	2520001793/1	19 KS	5.700,00 CZK
4	955941	Nájem za sloupy elektr.vedení, osv tlení	300,00 CZK/1 KS	2520001793/1	19 KS	5.700,00 CZK

Celková hodnota: 22.800,00 CZK

Tato objednávka je vystavena na základ smlouvy . 2520001793 a ídí se jejími ustanoveními.

Pokud jsou nebo mohou být napln ny podmínky obsažené v § 109 zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis , na jejichž základ by spole nost CETIN ru ila za nezaplacenou da , je spole nost CETIN oprávn na zadržet za poskytnuté zdanitelné pln ní da z p idané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude spole nost CETIN vyzvána jako ru itel) uhradit za dodavatele p íslušnému správci dan . Dodavatel výslovným potvrzením této objednávky, resp. jiným jednáním, ze kterého lze dovodit jeho souhlas s p íjetím návrhu obsaženým v této objednávce souhlasí s tím, že po provedení úhrady dan z p idané hodnoty p íslušnému správci dan v souladu s tímto lánkem je úhrada zdanitelného pln ní dodavateli bez p íslušné

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., I : 04084063, DI : CZ04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 # Žižkov, 130 00, zapsaná v Obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623.

Objednávka

íslo objednávky: 1820022456

Datum: 31.12.2018

Nákup í: BC. Kamila Šostová

+420238465428

KAMILA.SOSTOVA@CETIN.CZ

dan z p idané hodnoty (tj. pouze základu dan) smluvními stranami považována za ádnou úhradu pln ní dle této smlouvy (tj. základu dan i výše dan z p idané hodnoty), a dodavateli nevzniká žádný nárok na úhradu p ípadných úrok z prodlení, p íslušenství dan , náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí v í spole nosti CETIN, a to ani v p ípad , že by mu podobné sankce byly vym eny správcem dan .

Objednávka

íslo objednávky: 1820022456

Datum: 31.12.2018

Nákup í: BC. Kamila Šostová

+420238465428

KAMILA.SOSTOVA@CETIN.CZ

Detail položky

Položka	Cena za jednotku	Kontrakt	Množství	Cena netto	Dat.dodávky	Dat.uk.služeb
1. 955941 - Nájem za sloupy elektr.vedení,300,00 osv tlení	CZK/1 KS	2520001793/1	19 KS	5.700,00 CZK	01.01.2019	31.03.2019

P íjemce materiálu: Krupi ková Dagmar, +420238465434, DAGMAR.KRUPICKOVA@CETIN.CZ

2520001793 Seznam záv sných bod k 1.1.2019.xls

Text položky:

Objednávka na rok 2019 na pronájem místa na stožárech trolejového vedení (podp ry) pro zav šení tlk. kabelu dle uzav ené nájemní sml ouvy . 2500001309 (interní íslo smlouvy 2520001793).

Faktura kvartální dle vzájemn odsouhlaseného po tu podp r.

íslo objednávky a interní íslo nájemní smlouvy (2520001793) uvád jte na každé faktu e v roce 2019.

P íjetím této objednávky se Dopravní podnik m sta Ústí nad Labem zavazuje ke zve ejn ní smlouvy a objednávky v Registru smluv v soul adu se zákonem . 340/2015 Sb.

2. 955941 - Nájem za sloupy elektr.vedení,300,00 osv tlení	CZK/1 KS	2520001793/1	19 KS	5.700,00 CZK	01.04.2019	30.06.2019
---	----------	--------------	-------	--------------	------------	------------

P íjemce materiálu: Krupi ková Dagmar, +420238465434, DAGMAR.KRUPICKOVA@CETIN.CZ

Text položky:

Objednávka na rok 2019 na pronájem místa na stožárech trolejového vedení (podp ry) pro zav šení tlk. kabelu dle uzav ené nájemní sml ouvy . 2500001309 (interní íslo smlouvy 2520001793).

Faktura kvartální dle vzájemn odsouhlaseného po tu podp r.

íslo objednávky a interní íslo nájemní smlouvy (2520001793) uvád jte na každé faktu e v roce 2019.

P íjetím této objednávky se Dopravní podnik m sta Ústí nad Labem zavazuje ke zve ejn ní smlouvy a objednávky v Registru smluv v soul adu se zákonem . 340/2015 Sb.

3. 955941 - Nájem za sloupy elektr.vedení,300,00 osv tlení	CZK/1 KS	2520001793/1	19 KS	5.700,00 CZK	01.07.2019	30.09.2019
---	----------	--------------	-------	--------------	------------	------------

P íjemce materiálu: Krupi ková Dagmar, +420238465434, DAGMAR.KRUPICKOVA@CETIN.CZ

Text položky:

Objednávka na rok 2019 na pronájem místa na stožárech trolejového vedení (podp ry) pro zav šení tlk. kabelu dle uzav ené nájemní sml ouvy . 2500001309 (interní íslo smlouvy 2520001793).

Faktura kvartální dle vzájemn odsouhlaseného po tu podp r.

íslo objednávky a interní íslo nájemní smlouvy (2520001793) uvád jte na každé faktu e v roce 2019.

P íjetím této objednávky se Dopravní podnik m sta Ústí nad Labem zavazuje ke zve ejn ní smlouvy a objednávky v Registru smluv v soul adu se zákonem . 340/2015 Sb.

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., I : 04084063, DI : CZ04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 # Žižkov, 130 00, zapsaná v Obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623.

Objednávka

íslo objednávky: 1820022456

Datum: 31.12.2018

Nákup í: BC. Kamila Šostová

+420238465428

KAMILA.SOSTOVA@CETIN.CZ

Detail položky

Položka	Cena za jednotku	Kontrakt	Množství	Cena netto	Dat.dodávky	Dat.uk.služeb
4. 955941 - Nájem za sloupy elektr.vedení,300,00 osv tlení	CZK/1 KS	2520001793/1	19 KS	5.700,00 CZK	01.10.2019	31.12.2019

P íjemce materiálu: Krupi ková Dagmar, +420238465434, DAGMAR.KRUPICKOVA@CETIN.CZ

Text položky:

Objednávka na rok 2019 na pronájem místa na stožárech trolejového vedení (podp ry) pro zav šení tlk. kabelu dle uzav ené nájemní smlouvy . 2500001309 (interní íslo smlouvy 2520001793).

Faktura kvartální dle vzájemn odsouhlaseného po tu podp r.

íslo objednávky a interní íslo nájemní smlouvy (2520001793) uvád jte na každé faktu e v roce 2019.

P íjetím této objednávky se Dopravní podnik m sta Ústí nad Labem zavazuje ke zve ejn ní smlouvy a objednávky v Registru smluv v souladu se zákonem . 340/2015 Sb.

eská telekomunika ní infrastruktura a.s. tímto žádá dodavatele, aby uvád li íslo objednávky na veškeré da ové doklady. V p ípad chyby jíčího ísla objednávky na da ovém dokladu, nebude takový da ový doklad zpracován a bude vrácen zp t dodavateli.

Žádáme Vás o potvrzení všech položek objednávky.

Zašlete nám avízo o dodávce materiálu a nebo pln ní služby.