



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 17

Objednávka č.: OBJ/2019/0008

Objednatel:

Městská část Praha 17
Odbor územního rozvoje a investic
Žalanského 291/12b
163 02 Praha – Řepy
IČO: 00231223 DIČ: CZ00231223

Dodavatel:

AQUECON a.s.
Československých legií 445/4
41501 Teplice
IČO: 14868202
č. účtu 2104199252/2700

Předmět objednávky:

- a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci kanalizace v areálu ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy v rozsahu a za podmínek, dle zadávací dokumentace v příloze objednávky.
- b) A dále vč. autorského dozoru v průběhu stavby (cena bez DPH=1.000,00 Kč/hod, DPH=210,00 Kč, cena vč. DPH=1.210,00 Kč/hod)

Termín plnění: 08.04.2019

Cena plnění s DPH - a): max 94 119,85 Kč

V Praze dne 15.01.2019

Příkazce operace:

Ing. Alois Podaný
vedoucí odboru OÚRI
Odbor územního rozvoje a investic

Razítko, podpis

Obecné smluvní podmínky: Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka bude objednatelem povinně zveřejněna v plném rozsahu v Centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a je právně účinná dnem zveřejnění, a to současně s písemnou akceptací objednávky dodavatelem. Tuto akceptaci proveďte buď písemným vyjádřením v níže připravených polích, případně datovou zprávou, dopisem nebo e-mailem s uvedenými náležitostmi. V případě potvrzení e mailem není nutný uznávaný elektronický podpis zprávy. Akceptaci objednávky je třeba učinit nejpozději do pěti dnů po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v případě, že cena plnění přesahuje 50.000,- Kč.

Objednávku akceptujeme

Datum _____

Jméno, příjmení _____

Funkce zástupce podnikatele _____

IČO _____

Razítko, podpis

Fakturační podmínky: Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky **OBJ/2019/0008**, jinak Vám bude faktura vrácena. Kopii objednávky vraťte prosím s fakturou.

Poznámka:

Vyřizuje: _____, tel.: +420 _____, E-mail: _____

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-2000700399/0800