

OBJEDNÁVKA 510190077

Odběratel: Značky Morava, a.s.

Čsl. armády 1112/27a
794 01 Krnov

IČ : 25865871

DIČ : CZ25865871

Obchodní rejstřík krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2394.



Řada dokladu : 510
Číslo dokladu : 190077
CODE :
Zakázka : 18ZAK130
Popis dodávky :
Způsob dopravy :
Forma úhrady :

Telefon: [redacted]

Místo určení:

Dodavatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace středisko
Horymírova 2287
738 33 Frýdek Místek

Datum pořízení : 25.06.2019

Požadované datum dodání : 10.07.2019

Požadovaný termín dodání : do 10.7.2019

Kontaktní osoba [redacted]

IČ : 00095711

DIČ : CZ00095711

Text položky

Množství MJ Jednotková cena **Cena Celkem**

Objednávám tímto pokračování opravy výtluků na silnici D48 od Frýdku – Místku s měř Český Těšín a zpět.

Oprava se týká dle seznamu DIKOS předaných e-mail korespondencí, zejména sta ničení:

- 57,400 km - 57,600 km (cca 50 m²) - pomalý pruh
- 59,600 km (cca 10 m²) - pomalý pruh
- 64,300 km (cca 20 m²) - celý most
- 60,000 km (cca 20 m²) - celý most
- 58,700 km (cca 10 m²) - oba směry
- 56,700 km (cca 5 m²)
- 54,200 km (cca 5 m²)
- 53,500 km (cca 4 m²) - sjezd na Nošovice - hrb ve vozovce

Jedná se především o mosty s čísly 74, 76 a 79.

Vysprávka musí být provedena teplou obalovanou asf. směsí a dle předepsaných technických postupů, tj. zejména:
Zabezpečení prac. místa, vyfrézování, odvoz sutí, vyčištění, nátěr spojovacím postřikem, pokládka směsi, zhutnění vibračním válcem, ošetření spár živícným pásem (asf. zálivkou).

Termín do 10.7.2019

Předpokládaný termín zahájení prací: dle pokynů stavbyvedoucího

Děkuji.

225 000,00

Celkem Kč bez DPH	225 000,00
Celkem Kč s DPH	272 250,00

Potvrzení objednávky Dodavatelem:
(razítko a podpis)

Za Odběratele:

Požaduje [redacted]

Vystavil: [redacted]

Zpracováno systémem HELIOS Orange Tel. :

Objednávka : 510190077 Strana: 1 / 2

OBJEDNÁVKA**Odběratel:** Značky Morava, a.s.

794 01 Krnov

Řada dokladu : 510

Číslo dokladu : 190077

CODE :

Potvrďte objednávku do 3 dnů, jinak je neplatná.

DODACÍ PODMÍNKY:

POZOR - s dodacím listem pošlete prioritně POTVRZENOU OBJEDNÁVKU a FAKTURU - zajistíte tak urychlení procesu administrace a tím následné úhrady faktury.

Značky Morava a.s. - provozní doba vykládky objednaného materialu či zboží :

Po - Pa 7:00 do 15:00 hod. (dříve/později pouze na základě předchozí tel. dohody).

So - Ne zavřeno.

Fakturace a platební podmínky:

Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny a náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Dále uvádějte na fakturu číslo této objednávky a nebo číslo související smlouvy (pokud byla uzavřena). Přikládejte k faktuře kopii potvrzené objednávky, podepsaný dodací list, odsouhlasený soupis provedených prací nebo protokol o předání díla apod. Bez těchto náležitostí bude neuhrazená faktura vrácena poskytovateli plnění k opravě nebo doplnění. Splatnost faktury je stanovena v délce 45 dnů od doručení faktury, obsahující všechny správné výše uvedené náležitosti příjemci plnění. Faktury pošlete prioritně poštou.

V případě, že dodavatel nedodá objednané zboží v termínu dodání zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky objednávky za každý i započatý den prodlení.

Potvrzení objednávky Dodavatelem:
(razítko a podpis)

Za Odběratele:

Požaduje [redacted] E-mail [redacted]
Zpracováno systémem HELIOS Orange Tel. : [redacted]Vystavil : [redacted]
Objednávka : 510190060 Strana: 2 / 2