

**OBJEDNÁVKA č. 4500076226**

Den vystavení: 01.10.2019

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel: 5492

IČO: 60931418

DIČ: CZ60931418

Nešetřil a syn, stavební a potrubářská
firma s.r.o.

Jana Palacha 288

530 02 Pardubice-Zelené Předměstí

Dodací adresa

ČEPRO, a.s.

Středisko Produktovody

Hněvice 62

411 08 Štětí

Termín dodání: den 31.12.2019

Platební podmínky: Splatnost 30 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 036/19/OCN

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00010		048914	1,000 KPL	254.810,00	254.810,00
	Nešetřil - AŠ Vroutek II - likvidace				
	NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Č.048914 A CENOVÉ NABÍDKY ZE DNE 19.9.2019 U VÁS OBJEDNÁVÁME LIKVIDACI (DEMOLICI) AŠ VROUTEK II NA TRASE PRODUKTOVODU D104 KRYRY - HÁJEK ZA CELKOVOU CENU 254.810,-KČ. NÁKLADY BUDOU FAKTUROVÁNY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ. NEJVÝŠE VŠAK DO VÝŠE TÉTO OBJEDNÁVKY.				
00020		048914	1,000 KPL	426.225,00	426.225,00
	Nešetřil - AŠ+ED Vroutek II - výstavba				
	NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Č.048914 A CENOVÉ NABÍDKY ZE DNE 19.9.2019 U VÁS OBJEDNÁVÁME VÝSTAVBU AŠ+ED VROUTEK II NA TRASE PRODUKTOVODU D104 KRYRY - HÁJEK ZA CELKOVOU CENU 426.225,-KČ. NÁKLADY BUDOU FAKTUROVÁNY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ. NEJVÝŠE VŠAK DO VÝŠE TÉTO OBJEDNÁVKY.				
00030		048914	1,000 KPL	397.699,00	397.699,00
	Nešetřil - AŠ+ED Vrbice - likvidace				
	NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Č.048914 A CENOVÉ NABÍDKY ZE DNE 19.9.2019 U VÁS OBJEDNÁVÁME LIKVIDACI (DEMOLICI) AŠ+ED VRBICE NA TRASE PRODUKTOVODU D104 KRYRY - HÁJEK ZA CELKOVOU CENU 397.669,-KČ. NÁKLADY BUDOU FAKTUROVÁNY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ. NEJVÝŠE VŠAK DO VÝŠE TÉTO OBJEDNÁVKY.				
00040		048914	1,000 KPL	441.770,00	441.770,00
	Nešetřil - AŠ+ED Vrbice - výstavba				
	NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Č.048914 A CENOVÉ NABÍDKY ZE DNE 19.9.2019 U VÁS OBJEDNÁVÁME VÝSTAVBU AŠ+ED VRBICE NA TRASE PRODUKTOVODU D104 KRYRY - HÁJEK ZA CELKOVOU CENU 441.770,-KČ. NÁKLADY BUDOU FAKTUROVÁNY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ. NEJVÝŠE VŠAK DO VÝŠE TÉTO OBJEDNÁVKY.				

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

v Praze Česká republika

Tel. +420 221 968 111

Fax +420 221 968 300

E.mail: ceproas@ceproas.cz

http://www.ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním

rejstříku vedeném

Městským soudem

o díl B, vložka 2341

IČ: 60193531

DIČ: CZ60193531

**OBJEDNÁVKA č. 4500076226**

Den vystavení: 01.10.2019

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Celková hodnota bez DPH					1.520.504,00

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena uznávanou elektronickou značkou.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 02.10.2019


OBJEDNÁVKA č. 4500076226

Den vystavení: 01.10.2019

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Odběratel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené v této objednávce.
2. Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, které dále určují obsah smlouvy založené touto objednávkou. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/vop-objednavka>.
3. Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat. Současně potvrzuje, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se předmětu plnění. Dodavatel akceptací objednávky výslovně prohlašuje, že je srozuměn se smluvními pokutami uvedenými ve VOP a ničeho proti nim nenamítá a považuje je za přiměřené povinností, ke kterým se vztahují.
4. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit odběrateli na emailovou adresu osoby uvedené v části "Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla odběratele (k rukám osoby uvedené v části "Vyřizuje") do 3 kalendářních dnů od jejího odeslání, jinak se nabídka považuje za odmítnutou. Za akceptaci se považuje i dodání nebo provedení plnění, které je předmětem této objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo s písemným souhlasem odběratele i po uplynutí této lhůty.
5. Odběratel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace.
6. Tato objednávka je zasílána dodavateli v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou (dále jen "Elektronický podpis") ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis připojen k objednávce nebo je-li proveden zásah do Elektronického podpisu, pak tato objednávka není pro odběratele závazná a dodavatel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistí, odběrateli oznámit.
7. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu odběratele.
9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností odběratele a dodavatele souvisejících s touto objednávkou musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami.
10. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy (viz výše), tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a ustanoveními v těchto přílohách obsaženými.
11. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.
12. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství.
13. Obsahuje-li objednávka odkaz na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem (tj. objednávka je vystavena na základě nebo pro účely takové smlouvy), řídí se vztah založený touto objednávkou dotčenou smlouvou s tím, že ujednání obsažená v této objednávce a dokumentech, na které odkazuje, jsou bez právního významu, nestanoví-li příslušná smlouva něco jiného.
14. ČEPRO, a.s. pro účely plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů ČEPRO zpracovává osobní údaje dodavatelů, jsou-li tito fyzickými osobami, případně jejich zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně Vašich práv jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.