


OBJEDNÁVKA 510190164

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 : 190164 CODE : Zakázka : 18ZAK130 Popis dodávky : opravy výtluků MSK Způsob dopravy : Forma úhrady :
---	---	--

Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]

Místo určení:	Dodavatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace středisko Horymírova 2287 738 33 Frýdek Místek
Datum pořízení : 16.10.2019 Požadované datum dodání : Požadovaný termín dodání : Kontaktní osoba: [redacted]	IČ : 00095711 DIČ : CZ00095711

Řádek	Označení/SKP	Popis dodávky	Jednotková cena bez DPH	Množství MJ	Celkem bez DPH
-------	--------------	---------------	-------------------------	-------------	----------------

1	599 660014	Vysprávka výtluků směsí ACO Vysprávka musí být provedena teplou obalovanou asf. směsí a dle předepsaných technických postupů, tj. zejména: Zabezpečení prac. místa, vyfrézování, odvoz sutí, vyčištění, aplikací spojovacím postřikem, pokládka směsí, zhutnění vibračním válcem, ošetření spár živичným pásem (asf. záhlvkou).	[redacted]	[redacted]	120 000,00
---	------------	--	------------	------------	------------

Dohodnutá cena: [redacted] listky)

Celkové množství: [redacted]

Kont. osoba: [redacted] cz

SSMSK - středisko FRÝDEK-MÍSTEK		Spisový znak
Došlo: 17-10-2019	Vyřizuje	
Č.j.: 27263/2019	Štart. znak	
Listů: [redacted] ks Příloh: [redacted] ks		

16,00

120 000,00

Celkem Kč bez DPH	120 000,00
Celkem Kč s DPH	145 200,00

Potvrďte objednávku do 3 dnů, jinak je neplatná.

DODACÍ PODMÍNKY:


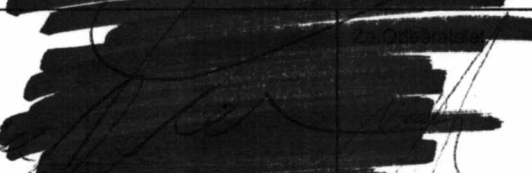
POZOR - s dodacím listem pošlete prioritně POTVRZENOU OBJEDNÁVKU a FAKTURU - zajistíte tak urychlení procesu administrace a tím následné úhrady faktury.

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 do 30 dnů od data uzavření objednávky, bude se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky objednávky za každý i započítaný den prodlení.

Potvrzení objednávky Dodavatelem: (razítko a podpis)			ZNAČKY MORAVA a.s. Čs. Armády 27a, 794 01 KRNOV IČO 258 65 871 -2- DIČ CZ25865871 Tel./fax: 554 610 732
---	---	--	--

Požaduje: [redacted] E-mail: [redacted]
Zpracováno systémem HELIOS Orange Tel.:

Vystavil: [redacted]
Objednávka : 510190164 Strana: 1 / 1