

OBJEDNÁVKA


Froněk
 dopravní stavby

 Froněk, spol. s r.o.
 Zátiší 2488
 269 01 RAKOVNÍK

 IČ : 47534630
 DIČ : CZ47534630

Číslo dokladu : 119000226

Platební podm. : Platebním příkazem

Doprava :

Společnost je zapsána v OR MS Praha dne 18.12.1992, oddíl C, vložka 15879

 Číslo zakázky : 119082
 Název stavby : II/101 Unhošť-Červený Újezd, rekonstrukce silnice
 Místo stavby : Unhošť-Červený Újezd, rek. silnice II/101

Dodavatel :
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

 příspěvková organizace
 150 21 Zborovská 11PRAHA 5

IČ : 00066001 DIČ : CZ00066001

Telefon :

E-mail :

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání :

Předmět objednávky

Cena za položku bez DPH

 Objednáváme u Vás odkup R - materiálu v množství 3 102 tun.
 Cena: 30,-Kč/t bez DPH.

93 060,00

Celková cena bez DPH
93 060,00
OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Fakturace: Po odsouhlasení konečného soupisu provedených prací stavbyvedoucím. Nebude-li faktura obsahovat číslo této objednávky, potvrzený konečný soupis provedených prací a další náležitosti daňového dokladu podle §28 zák. 235/04 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude Vám vrácena zpět.

Způsob platby: bankovním převodem

Splatnost: 30 dní od doručení do sídla objednatele

Záruka:

Penále: Dodavatel uhradí objednateli penále: 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den den prodlení s termínem dokončení a předání. V případě nedodržení dílčích termínů (dohodnutých a zapsaných v SD) 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí dodavateli úrok z prodlení: 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.

Kvalitativní požadavky: Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými ČSN, všemi příslušnými normami a souvisejícími právními požadavky. Dodavatel předá před započítím díla objednateli kontrolně zkušební plán, soupis rizik, jejich vyhodnocení a technologické postupy prací. Dodavatel si prověřil PD z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti, případné rozdíly zohlednil v ceně za dílo. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této objednávky jdou k tíži objednatel. Dodavatel doloží u předávacího protokolu díla (resp. u faktury) ke všem použitým materiálům platná prohlášení o shodě nebo vlastnostech příp. jejich certifikáty dle požadavků Zák. č. 22/97 Sb. a Nař. EP a Rady (EU) č.305/11 v platném znění. V opačném případě bude dodavateli faktura vrácena zpět.

Ostatní ujednání: Tato objednávka zaniká v případě vyhotovení následné SoD.

Přílohy:

Objednávku potvrďte a zašlete zpět naskenovanou na e-mailovou adresu alena.sykorova@fronek.cz

Potvrzení dodavatele:

Dne :

Datum vystavení:

8.11.2019

Razítko a podpis dodavatele

Podpis objednatele

 znk
 630

PŘÍKAZ K FAKTURACI - PRODEJKA NEPOTŘEBNÝCH ZÁSOB

Kupující

Froněk, spol. s r. o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

IČ: 47534630

DIČ: CZ47534630

Bankovní spojení (č. účtu): 158187039/0300

Zástupce firmy: Ing. Kamil Hrbek

Poř. č.	Číslo karty materiálu při prodeji ze skladu	Název nepotřebných zásob	M. j.	Množství m.j.	Cena za m. j. bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena celkem
1.		odkup vyfrézovaného materiálu z akce II/101 Unhošť-Červený Újezd, rekonstrukce silnice	m ³	3102		30,00 Kč	15	93 060,-Kč
		Celkem						93 060,-Kč

Stavba: II/101 Unhošť-Červený Újezd, rekonstrukce silnice
iROP

Dne - datum zdanitelného plnění: 30.11.2019

Nepotřebné zásoby zkontroloval a vydal:

Org. útvar (cestní úřad):

Jméno, příjmení, podpis:

Přijal (kupující):

Jméno, příjmení, podpis:

Provedena řídicí kontrola:

Příkazcem operace dne:

Hlavním účetním dne:

