

**OBJEDNÁVKA č.:****30260040**

Číslo zakázky: 34-1000

Vystavil:

Vystavena dne: 25.3.2020

Weinsteinová Jana, tel.: 543 532 294

Kontaktní osoba: Ing. Tyleček Pavel

Fax:

Telefon:

Mob.: 724 146 809

Kontaktní osoba - stavba: Ing. Ivan Řehák, tel. 602 566 739

Objednatel/ Kupující**FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Mlýnská 68; 602 00 BRNO

Bankovní spojení KB pobočka Brno - město

číslo účtu: 250 048 621/0100

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

Potvrzenou objednávku zasílejte na adresu a jméno:

Tůmová Alice, Mlýnská 68, Brno 602 00

Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel**Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace**

Kounicova 1013/16a

Kontaktní osoba:

60200 Brno-Veveří

Hájek Tomáš,

IČO: 62161521

Tel./mob.: 603 584 935

DIČ: CZ62161521

Fax: 542 211 776

Email:

hajek@vzmb.cz

Zápis v obch.rejstříku: KS v Brně, Pr 9

Jiné podnikatelské oprávnění:

Objednáváme:Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
společnost "Tramvajová trať Kampus - Firesta + Metrostav"

Objednáváme u Vás na výše uvedenou akci kácení dřevin do prům. 20 cm vč. drcení a odvozu.

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH
Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy:					0,00
Cena celkem vč. DPH:					0,00
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí	30	dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu.		
Pozastávky:					
Místo plnění	stavba - Brno - TT Kampus				
Datum plnění	27.03.2020	-	31.03. 2020		
Doprava	zajistí prodávající, doprava je zahrnutá v celkové ceně				
Záruční doba	po dobu prací				

Závěrečný text:

Objednávka je platná po podpisu obou smluvních stran a nahrazuje smlouvu.
Fakturace dle skutečnosti.

Děkujeme

Ostatní ujednání:

Zhotovitel/proávající je povinen písemně potvrzenou akceptací této objednávky doručit do sídla objednatele/kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podání objednávky.

Poskytne-li zhotovitel/proávající plnění dle této objednávky, aniž by její písemně potvrzenou akceptací doručil včas do sídla objednatele/kupujícího, je objednatel/kupující je oprávněn takto poskytnuté plnění odmítnout.

Objednatel se zavazuje plnění provedené v souladu s touto objednávkou včas a řádně bez vad či nedodělků, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli/proávajícímu sjednanou cenu (plus případnou DPH dle právních předpisů) ve sjednané době.

V případě účtování přenesené daňové povinnosti, je nezbytnou součástí platebního dokladu uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

V případě, že předmět plnění zhotovitele/proávajícího zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel/proávající daňové doklady pro každý z těchto typů zvlášť.

Faktura musí dle zákonných náležitostí dále obsahovat: číslo objednávky, přílohu kopie akceptované objednávky, potvrzení objednatele/kupujícího o řádném a včasném splnění objednávky. Faktura musí být vystavena pouze na jedno číslo zakázky. Neobsahuje-li faktura smluvní a zákonné náležitosti nebo neobsahuje-li smluvní přílohy, lhůta splatnosti neběží. DPH se účtuje zvlášť. Bez výše uvedených bodů nemůže být Vaše faktura proplacena! Žádáme dodavatele, aby posílal faktury včetně potvrzených příloh poštou do sídla objednatele. Elektronické zasílání faktur se nesjednává!

Objednatel/ kupující
razítko a podpis:
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby
MLYNSKA 68 - 602 00 BRNO
ICO 25317628 - DIČ CZ25317628Objednávku akceptujeme
bez výhrad.Dodavatel/ prodávající
razítko a podpis:

Místo, datum: 26.3.2020

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO