

OBJEDNÁVKA 510200084

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 : 200084
CODE :
Zakázka : 18ZAK131
Popis dodávky : výtluky SSMSK
Způsob dopravy :
Forma úhrady :

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

Místo určení :

Datum pořízení : 18.05.2020
Požadované datum dodání : 18.05.2020
Požadovaný termín dodání :
Kontaktní osoba: [redacted] + [redacted]

Dodavatel : Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace středisko Nový
Suvorovova 525
741 11 Nový Jičín

IČ : 00095711 DIČ : CZ00095711

| Text položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena Celkem |
|--|----------|----|-----------------|-------------------------------------|
| Objednáváme tímto opravu výtluků na silnicích I. Tříd v okr. NJ v návaznosti Vaší CN. Vysrávka musí být provedena teplou obalovanou asf. směsí a dle předepsaných technických postupů, tj. zejména: Zabezpečení prac. místa, vyfrézování, odvoz suti, vyčištění, nátěr spojovacím prostředkem, pokládka směsi, zhutnění vibračním válcem, ošetření spár živичným pásem (asf. záhlvkou). Termín od 18.5.2020 Dohodnutá cena: 9.500,- bez dph/t (nutno doložit vážní listky) Předpokládaný objem do dle dohody ze stavbyvedoucím Kont. osoba: [redacted] stavbyvedoucí, tel.: [redacted] | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SSMSK - středisko NOVÝ JIČÍN |
| | | | | Spisový znak 550 |
| | | | | Vytizuje PÚ |
| | | | | Došlo: -2-06-2020 |
| | | | | C. j.: 13493/2020 |
| | | | | Skart. znak 510 |
| | | | | Listů: 1 ks Příloh: 1 ks |
| | | | | 1,00 0,00 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Celkem Kč bez DPH | 0,00 |
| Celkem Kč s DPH | 0,00 |

Potvrďte objednávku do 3 dnů, jinak je neplatná.

do limitu 1 000 000,- Kč bez DPH

DODACÍ PODMÍNKY:

POZOR - s dodacím listem pošlete prioritně **POTVRZENOU OBJEDNÁVKU** a **FAKTURU** - zajistíte tak urychlení procesu administrace a tím následně 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 Odběratelem |
|---|--------------------|

Požaduje: [redacted] E-mail : [redacted] Vystavil : [redacted]
Zpracováno systémem HELIOS Orange Tel. : [redacted] Objednávka : 510200084 Strana: 1 / 1