**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 29ZA-002500

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR SSÚD7

Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 20001-15937031/0710 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: xxxxxxxxxxxxx Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČO: 14631156 DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD 7, Bratislavská 867, 691 45 Podivín

Kontaktní osoba Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 7, Bratislavská 867, 691 45 Podivín

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností zněj vyplývajících.

Stránka 1 z 2

Objednáváme u Vás: 511 mechanizace - oprava majáků s rozvodovou kabeláží Lhůta pro dodání či termín dodání: září 2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 198 944,- / 240 722,24

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:pavlina.dubravova@rsd.cz). V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha: cenová nabídka

V Podivíne dne: 0 1 -07 Za Objednatele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vedoucí SSÚD 7

Podpis oprávněné osobyy

Stránka 2 z. 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabídka majáků s montáží pro SSÚD Podivín | | | | | | |
| P.č. | Položka | Množství | JM | Cena/JM bez DPH | Sazba DPH (%) | Celkem bez DPH |
| 1 | LED oranžový maják pevný | 30 | ks | xxxxxxxxx | 21 | xxxxxxxxxxxx |
| 2 | LED oranžový maják pružný | 14 | ks | xxxxxxxxxxxx Kč | 21 | xxxxxxxxx Kč |
| 3 | Rozvodová kabeláž s koncovkami | 8 | ks | xxxxxxxxx Kč | 21 | xxxxxxxxx Kč |
| 4 | Montáž majáků | 44 | ks | xxxxxx Kč | 21 | xxxxxxx Kč |
| 5 | Motáž kabelových rozvodů | 8 | ks | xxxxx Kč | 21 | xxxxxxx Kč |
| 6 | Doprava | 248 | km | xxxxx00 Kč | 21 | xxxxxxxx Kč |
|  | | | | | | |
| Celkem bez DPH | | 198 944,00 Kč | | | | |
| DPH 21% | | 41 778,24 Kč | | | | |
| Celkem včetně DPH | | 240 722,24 Kč | | | | |

\) BGá^ ~>ikyW í 07. 2020