



# OBJEDNÁVKA

č. 18/2020/OŽP/, ze dne 01.10.2020  
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

## Objednatel

Město Dvůr Králové nad Labem  
náměstí T. G. Masaryka 38  
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Číslo účtu:

IČO: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 01.10.2020 -30.09.2021

Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem

## Dodavatel

Lukas trade s.r.o.  
Slovany 3051/  
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 25920413

DIČ: CZ25920413

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Eva Šírková, tel.: 499 318 121

Spisová značka: 2791/2020

---

## Objednáváme u Vás

Sběr, svoz a zajištění využití bílého a barevného skla katalogová čísla 15 01 07 a 20 01 02 z kontejnerů rozmístěných ve Dvoře Králové n. L. v souladu s Vaší nabídkou ze dne 16.9.2020.

Cena za službu činí 145 Kč bez DPH za 1 výsyp 1 kontejneru.

Cena zahrnuje veškeré náklady na pořízení služby (tzn. náklady na sběr a svoz odpadu, manipulaci s kontejnery, přepravu odpadu k dalšímu využití či odstranění, na zajištění využití či odstranění odpadu, na úklid stanovišť kontejnerů, vedení evidence odpadů apod.). Případné příjmy za prodej druhotné suroviny zůstávají ve vlastnictví dodavatele.

Sběr a svoz skla bude probíhat tak, aby nedocházelo k přepřívání kontejnerů. V případě skla budou svozy zpravidla prováděny 1- 2 x za čtvrtletí. Sklo bílé a sklo barevné bude odděleně předáváno k dalšímu zpracování. V případě upozornění na přeplněný kontejner zajistí dodavatel nejpozději do 2 pracovních dnů jeho vyvezení.

Výše sankce za nedodržení sjednaného termínu svozu činí 50 Kč / 1 sběrná nádoba za každý den prodlení.

**Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.**

individuální příslib

limitovaný příslib

### **NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY**

*Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět  
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítka podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*



# OBJEDNÁVKA

č. 18/2020/OŽP/, ze dne 01.10.2020  
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Bc. Milan Šimek, v.r.

.....  
příkazce operace

Ing. Kateřina Pospíšilová, v. r.

.....  
správce rozpočtu

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

.....

**NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY**

*Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět  
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*