

2850000

OBJEDNÁVKA 510200198

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 : 200198
CODE :
Zakázka : 18ZAK130
Popis dodávky : Výtluky SSMSK FM
Způsob dopravy :
Forma úhrady : Platebním příkazem

Telefon : 554610732

Fax : 554620987

E-mail : info@znackymorava.cz

Místo určení :

Dodavatel : Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace
Úprkova 795/1
702 23 Ostrava

Datum pořízení : 05.11.2020

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání : do 31.12.2020

Kontaktní osoba: [redacted] +420 607 026 541

IČ : 00095711

DIČ : CZ00095711

Text položky	Jednotková cena	Množství MJ	Cena Celkem
Na základě vaší cenové nabídky objednáme opravu výtluků na silnicích I. tříd v okrese Frýdek-Místek. Vysprávka musí být provedena teplou obalovanou asf. směsí a dle předepsaných technických postupů, tj. zejména: zabezpečení prac. místa, vyfrézování, odvoz suti, vyčištění, nátěr spojovacím postřikem, pokládka směsi, zhutnění vibračním válcem, ošetření spár živícným pásem (asf. zálivkou). Termín od 9. 11. 2020 Dohodnutá cena: 9.500,- Kč bez DPH/t (nutno doložit vážní listky). Předpokládaný objem dle dohody ze stavbyvedoucím. Kont. osoba: [redacted] mob.: 607 026 541 e-mail: [redacted]	0,00	1,00	0,00
		1,00	0,00

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

Potvrďte objednávku do 3 dnů, jinak je neplatná.

DODACÍ PODMÍNKY:

POZOR - s dodacím listem posílejte prioritně POTVRZENOU OBJEDNÁVKU a FAKTURU - zajistíte tak urychlení procesu administrace a tím následné 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 posílejte 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.

Potvrzení objednávky Dodavatelem: (razítko a podpis)	Odběratele:
	[redacted]

Požaduje: Mácha Vojtěch
Zpracováno systémem HELIOS Orange

E-mail :
Tel. :

Vystavil :
Objednávka : 510200198 Strana: 1 / 1

SSMSK - správa silnic FRÝDEK-MÍSTEK	Spisový znak
Došlo: [redacted]	Výřezuje
Č.j.: [redacted]	Skart. znak
Listů: [redacted] ks	