

**Objednávka**

45026600 / SL

ze dne: 08.01.2021  
vytištěno: 08.01.2021

Platnost od: 08.01.2021 do: 31.12.2021

**Objednavatel:**

ŠKO-ENERGO, s.r.o.  
V.Klementa 869  
CZ 293 60 Mladá Boleslav  
Telefon: + [redacted]  
Telefax: + [redacted]

Očekáváme Vaše potvrzení zakázky

Nákupčí: [redacted]

Tel.: [redacted]

Fax.: [redacted]

E-mail: [redacted]

**Dodavatel č. 84**

Firma  
Povodí Labe, státní podnik,  
[redacted]  
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové 3  
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl A vložka 9473

O918210007

Na základě našich "Všeobecných nákupních podmínek" objednáme u Vás níže uvedené zboží nebo služby. Prosíme, abyste vrácením potvrzené kopie objednávky vyjádřili souhlas s dodávkou předmětu smlouvy a nákupními podmínkami. Za přijetí objednávky a uzavření smlouvy se považuje také, pokud dodavatel zahájí činnosti, které směřují ke splnění zakázky a povinností dodavatele dle této objednávky.

Dodavatel má povinnost se seznámit s OP 303 "Pravidla BOZP, ŽP a PO pro externí firmy" a se "Závaznými pokyny BOZP pro obchodní partnery ŠKODA AUTO", které jsou volně dostupné na adrese:  
<https://www.sko-energo.cz/cs/dokumenty/ostatni/>.

Prosíme uvádějte číslo objednávky a jejích položek v dodacích listech, fakturačních dokladech i ve Vaší korespondenci. Bez uvedení těchto údajů není možné další zpracování faktury. Faktury bez čísla objednávky a jejích položek budou nezaúčtovány vráceny zpět. Nedílnou součástí faktury je i potvrzení převzetí zboží/výkonu naším zaměstnancem (dodací list, soupis výkonů atp.).

Dodavatel je povinen fakturovat za využití prostředků elektronické fakturace, pokud nebylo písemně ujednáno jinak, a to na adresu:  
[faktury@sko-energo.cz](mailto:faktury@sko-energo.cz).

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s administrací agendy obchodních partnerů jsou dostupné na:  
<https://www.sko-energo.cz/cs/o-spolecnosti/informacni-memoranda/>.

Poz.	Materiál č. Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Hodnota	Měna
------	----------------------	----------	----	------------	---------	------

ŠKO-ENERGO, s.r.o.  
Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav  
IČ: 61675938, DIČ: CZ61675938

T +420 326 819 027-8, +420 326 817 477-8  
F +420 326 814 777, +420 326 814 150  
E [info@sko-energo.cz](mailto:info@sko-energo.cz), [www.sko-energo.cz](http://www.sko-energo.cz)

Zapsáno u Městského soudu v Praze Sp. zn. C. 38550

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu: 1170056001/2700

**Objednávka** (SL) 45026600 / 050 / 08.01.2021

Poz.	Materiál č. Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Hodnota	Měna
010	Rozbory vody - Kvasiny - rok 2021	1,00	*	156.800,00	156.800,00	CZK
Požadavek na objednávku č.: 4800014328, pol. 00001						
	Cena brutto	160.000,00		CZK	1 *	160.000,00
	Rabat % z netto	2,000-		%		3.200,00-
	Hodn.netto vč.rab.	156.800,00		CZK	1 *	156.800,00

Celková cena netto bez DPH 156.800,00 CZK

Celková cena byla vypočítána dle Vaší cenové nabídky a je nepřekročitelná:

Dle nabídky e-mailem z 19.11.2020 a jedn. protokolu č. 4800014328

Rozbory vody vodního hospodářství; v areálu ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny; v rozsahu dle naší poptávky, Vaší nabídky a jednacího protokolu.

Výkony budou fakturovány dle skutečností a jednotkových cen dle Vaší nabídky. Z uvedených jednotkových cen bude poskytována sleva ve výši 2 % a bude uvedena na každé dílčí faktuře.

Termín realizace: v průběhu roku 2021 dle potřeby objednatele.

**Místo určení:**

Závod ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny

Termín dodání: 31.12.2021

**Dodací podmínky - obecně platné**

dle INCOTERMS 2010 - DAP Závod ŠKODA AUTO Kvasiny

**Platební podmínky:**

do 30 dnů od dokončení výkonů a doručení faktury 100 % beze srážky

Pracovník pověřený zadáním prací, dozorem, převzetím prací a odsouhlasením vyúčtování pouze do výše objednávky:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████



ŠKOENERGO

**Objednávka** (SL) 45026600 / 050 / 08.01.2021

Splatnost faktury: dle platebních podmínek po převzetí materiálu nebo provedení výkonů, obdržení a potvrzení faktury.

Fakturu vystavte na firmu: ŠKO-ENERGO, s.r.o.  
Tř. Václava Klementa 869  
293 60 Mladá Boleslav

IČ: 61675938, DIČ: CZ61675938

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č. účtu: 1170056001/2700.

Zapsáno u Městského soudu v Praze, sp. zn. C. 38550.

Podpisem obou smluvních stran byla uzavřena "Smlouva o dílo" podle Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění. Nedílnou součástí objednávky jsou naše "Všeobecné nákupní podmínky" verze CZE 01/19, které jsou dostupné na <http://sko-energo.cz/cs/dokumenty/nakup/>

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

ŠKO-ENERGO, s.r.o.  
Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav  
IČ: 61675938, DIČ: CZ61675938

**Pravodí Labe, státní podnik**  
Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Závazné přijetí zakázky:

Datum: 19.1.2021

.....  
pis a razítko

Ing. Pavel Řehák, technický ředitel

1. výtisk obdrží DODAVATEL
2. výtisk potvrzený dodavatelem vrátit zpět OBJEDNAVATELI

