

**OBJEDNÁVKA č.:** 30260240

Číslo zakázky: 34-1000

Vystavil:

Vystavena dne: 16.7.2021

Kontaktní osoba:

Telefon:

Mob.:

Kontaktní osoba - stavba:

Objednatel/ Kupující

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68; 602 00 BRNO	
Bankovní spojení	
číslo účtu:	
IČO:25317628	DIČ: CZ25317628
Zápis v OR:	KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Potvrzenou objednávku zasílejte na adresu a jméno:	

Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel

Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a		Kontaktní osoba:
63900 Brno-Štýřice		
IČO: 60733098		Tel./mob.:
DIČ: CZ60733098		Fax :
Email:		
Zápis v obch.rejstříku: KS v Brně, B/1479		
Jiné podnikatelské oprávnění:		

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
společnost "Tramvajová trať Kampus - Firesta + Metrostav"

Objednáváme u Vás na výše uvedenou akci frézování vozovky SO 111 Komunikace ul.Okrouhlá a SO 127 Komunikace ul.Netroufalky:

Frézování vozovky tl.10 cm 35,- Kč/ m2..... ± 1 cm 2,- Kč
Přeprava frézy45,- Kč/km.

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH
Frézování vozovky tl.10 cm	m2	1900	35,000	21.00 %	80 465,0
Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy:	66 500,00		Cena celkem vč. DPH:	80 465,00 CZK	
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednatelí/kupujícímu.				
Pozastávky:					
Místo plnění	stavba Brno-Kampus				
Datum plnění	20.07.2021 - 21.7.2021				
Doprava	zajistí prodávající, doprava je zahrnutá v celkové ceně				
Záruční doba					

Závěrečný text:

Objednávka je platná po podpisu obou smluvních stran a nahrazuje smlouvu.
Fakturace dle skutečností. Přílohou faktury bude od stavbyvedoucího potvrzený soupis prací.

NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO, ŽE SE JEDNÁ O FAKTURACI DO SPOLEČNOSTI "Tramvajová trať Kampus - Firesta + Metrostav"

Děkujeme.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel/proávající je povinen písemně potvrzenou akceptací této objednávky doručit do sídla objednatele/kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podání objednávky.

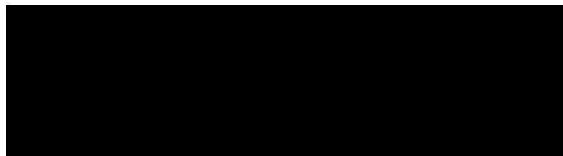
Poskytne-li zhotovitel/proávající plnění dle této objednávky, aniž by její písemně potvrzenou akceptací doručil včas do sídla objednatele/kupujícího, je objednatel/kupující je oprávněn takto poskytnuté plnění odmítnout.

Objednatel se zavazuje plnění provedené v souladu s touto objednávkou včas a řádně bez vad či nedodělků, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli/proávajícímu sjednanou cenu (plus případnou DPH dle právních předpisů) ve sjednané době.

V případě účtování přenesené daňové povinnosti, je nezbytnou součástí platebního dokladu uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

V případě, že předmět plnění zhotovitele/proávajícího zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel/proávající daňové doklady pro každý z těchto typů zvlášť.

Faktura musí dle zákonných náležitostí dále obsahovat: číslo objednávky, přílohu kopie akceptované objednávky, potvrzení objednatele/kupujícího o řádném a včasém splnění objednávky. Faktura musí být vystavena pouze na jedno číslo zakázky. Neobsahuje-li faktura smluvní a zákonné náležitosti nebo neobsahuje-li smluvní přílohy, lhůta splatnosti neběží. DPH se účtuje zvlášť. Bez výše uvedených bodů nemůže být Vaše faktura proplacena! Žádáme dodavatele, aby posílal faktury včetně potvrzených příloh poštou do sídla objednatele. Elektronické zaslání faktur se nesjednává!

**Objednatel/ kupující
razítka a podpis:****Objednávku akceptujeme
bez výhrad.****Dodavatel/ prodávající
razítka a podpis:****Místo, datum:**

AKCEPTUJI 19.7.2021