

<b>Objednatel:</b> POHL cz, a.s., o.z. Plzeň Domažlická 168 318 00 Plzeň IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468 Zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 15912	<b>Dodavatel:</b> Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 30323 Plzeň IČO: 25220683, DIČ: CZ25220683
<b>Zakázka:</b> 5019251 - Odkanalizování Koterova	<b>Číslo objednávky:</b> 5019251-523-08-075 <b>Vystavil:</b>

<b>Předmět:</b>	Náhradní provoz a odklon linky č.51 do Starého Plzeňce přes Ostrou Hůrku v souvislosti s uzavírkou průjezdu Koterovem
<b>Účel objednávky:</b>	
<b>Doba plnění:</b>	Zahájení od: 20.09.2021 Dokončení do: 31.12.2021 Dílčí termíny plnění budou upřesňovány na základě dohody obou smluvních stran.
<b>Místo plnění:</b>	akce „Odkanalizování Koterova“, adresa: , 30100, Plzeň
<b>Zajištění dopravy:</b>	dodavatel / objednatel
<b>Cena:</b>	[redacted] limitní částka, do které lze fakturovat na základě této objednávky.  Fakturace bude prováděna na základě objednatelům písemně odsouhlaseného skutečného objemu plnění v cenách dle cenové nabídky dodavatele (Příloha č. 1).
<b>Splatnost faktur:</b>	30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury na e-mail: [redacted] Nepředá-li dodavatel objednateli vystavenou fakturu nejpozději do 7 dnů od data zdanitelného plnění, prodlužuje se její splatnost o 30 dnů.
<b>Fakturace:</b>	Fakturace po dodání a převzetí dle skutečného objemu plnění. Součástí řádně vystavené faktury musí být číslo objednávky 5019251-523-08-075, kopie potvrzené objednávky a protokol potvrzující plnění předmětu objednávky.
<b>Další ujednání:</b>	Dodavatel se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti BOZP a OŽP, které jsou přílohou této objednávky.  Za pozdní dodání (splnění) předmětu objednávky je objednatel oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za každý den prodlení, uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů po jejím vyúčtování.  Je-li dodavatel plátcem DPH, uvede na faktuře účet řádně registrovaný správcem daně. V opačném případě nemůže být faktura uhrazena.  Dodavatel se zavazuje, že pohledávky vzniklé z objednávky nepostoupí, nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez předchozího písemného souhlasu objednatele na třetí osobu.  Smluvní strany budou při plnění této smlouvy vždy postupovat čestně, transparentně a v souladu se zákonem a žádná z nich neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek či neoprávněné výhody jinému nebo pro jiného, ani je nepřijme a nebude vyžadovat. Smluvní strany se zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření na jednání, které je v rozporu se zásadami uvedenými zde či v Etickém kodexu objednatele (dostupný na www.pohl.cz). Dodavatel takové případné oznámení učiní prostřednictvím e-mailu: etickykodex@pohl.cz.  Žádáme Vás o potvrzení objednávky oprávněnou osobou a zaslání zpět na e-mail: [redacted] Bez potvrzeného přijetí je objednávka neplatná a vystavené faktury nelze uhradit!
<b>Kontaktní osoba objednatele:</b>	[redacted]
<b>Kontaktní osoba dodavatele:</b>	[redacted]
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1 – Cenová nabídka dodavatele Příloha č. 2 –

<b>Za objednatele:</b>	
Jméno:	[redacted]
Datum:	1.10.2021
Podpis:	[redacted]

Jméno:	[redacted]
Datum:	[redacted]
Podpis:	[redacted]

<b>Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.</b>	
Č. j.:	1158/DPÚ/MTP/PM/21
Přiděleno:	
Došlo:	04 -10- 2021 DPÚ HEÚ
Č. privátní:	Počet listů: 1
Č. evidenční:	Počet příloh: -
Skartační znak:	Skartační lhůta: