

**OBJEDNÁVKA č.:** 1706956

Číslo zakázky: 17-1233

Vystavil:

Vystavena dne: 15.10.2021

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:

II/413 Vítonice, most ev.č. 413-013

Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel**Brněnské komunikace a.s.**

Renneská třída 787/1a

63900 Brno-Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

Kontaktní osoba:

Tel./mob.:

Fax :

Email:

Zápis v obch.rejstříku: KS v Brně, B/1479

Jiné podnikatelské oprávnění:

Objednáváme u Vás na výše uvedenou akci frézování žlvice za dohodnutou cenu:
pronájem frézy.....45.000,-Kč/den
přeprava frézy.....45,-Kč/km

| Specifikace/ druh | Měr. jedn. | Počet množ. | Jedn. cena bez DPH | DPH | Celk. cena vč. DPH |
|------------------------------------|---|-------------|--------------------|-----|--------------------|
| Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy: | | | 0,00 | | 0,00 CZK |
| Cena celkem vč. DPH: | | | | | 0,00 CZK |
| Splatnost: | Lhůta splatnosti činí 45 dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu. | | | | |
| Pozastávky: | | | | | |
| Místo plnění | stavba - Vítonice | | | | |
| Datum plnění | 25.10.2021 - 05.11. 2021 (dle dohody se stavbyvedoucím) | | | | |
| Doprava | zajistí prodávající, doprava je zahrnutá v celkové ceně | | | | |
| Záruční doba | po dobu prací | | | | |

Závěrečný text:Objednávka je platná po podpisu obou smluvních stran a nahrazuje smlouvu.
Fakturace dle skutečnosti. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací.

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 včasném 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
razítko a podpis:Objednávku akceptujeme
bez výhrad.Dodavatel/ prodávající
razítko a podpis:

Místo, datum:

AKCEPTUJEME PŘIJATOU OBJEDNÁVKU.