

OBJEDNÁVKA

Číslo: OBJD20211539

Datum vystavení: 4.11.2021

Odběratel:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 1595/62

121 24 Praha 2

IČO: 70886288

DIČ: není plátce DPH

Datová schránka: jm9aa6j

Dodavatel:

ALU TECHNOLAK s.r.o.

Žirovnická 2389/1a

10600 Praha

IČO: 04928211

DIČ: CZ04928211

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH celkem
Objednáváme dle Vaší cenové nabídky č. 21NA0150: Oprava povrchové úpravy 23 sloupců regálů z pracoviště oddělení chemické služby, hasičská stanice HS-2, Heyrovského nám. 1987, 162 00 Praha 6. Součástí opravy je odstranění původní barvy, tryskání, chemická předúprava a lakování barvou antracit.			111 320,00 Kč

Cena celkem s DPH: 111 320,00 Kč

Datum
dodání: 10.12.2021

Cena je konečná a nejvýše přípustná, žádáme o platbu fakturou se splatností 30 dní.
U prováděných oprav musí být součástí nebo přílohou faktury servisní výkaz
s rozpisem prací, příp. náhradních dílů.

Zpráva: Kontaktní osoba - převzetí opravy:
mjr. Ing. Petra Najmanová, tel. 224 224 224

Kontaktní osoba - zpracování
Ing. Michal Brunner, tel. 224 224 224

Náhradní
plnění:
NE, bez
plnění

Závazné obchodní podmínky:

- Úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
- K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
- Faktury je možné objednateli zasílat: a) v elektronické podobě ve formátech: ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, PDF/A, PDF do datové schránky IDDS: jm9aa6j, nebo na e-mailovou adresu: objednavky@alu-technolak.cz. V případě faktur ve formátu PDF bez kvalifikovaného elektronického podpisu je nutné sdělit e-mailovou adresu, ze které bude faktura odesílána. Nepodepsaná faktura v PDF formátu zasláná z jiné e-mailové adresy dodavatele bude objednavatelem vrácena bez zaevidování. b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle objednatele.
- Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
- Na objednané poštovní zásilky musí být uvedeno jméno příjemce.
- V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
- V případě poskytnutí náhradního plnění je nutné, aby dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50% osob se zdravotním postižením, v souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vložil potřebné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Objednávku schválil:

plk. Ing. Dana Dvořáková



Kontaktní osoba:

Michal Brunner



Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

Akceptací této objednávky potvrzuji
k tomuto právnímu jednání o

