

**Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň**

zastoupené

**Správou veřejného statku MP****IČ 00075370, DIČ CZ00075370****Objednávka č. 4510057564 ze dne 13.12.2021** strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

**Fakturu zašlete na adresu :**Statutární město Plzeň, zastoupené  
Správou veřejného statku MP  
Klatovská tř. 10-12  
301 26 Plzeň

Příjemce objednávky

Plzeňské městské dopravní podniky,  
a.s.  
Denisovo nábřeží 920/12  
301 00 Plzeň-Plzeň 3-Východní Předměstí

IČ: 25220683

Vaše číslo u nás: 50000439

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 23.12.2021

| Pol.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Služba/Materiál | Označení                             |             |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| Objedn.množ                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedn.           | Cena za jedn.                        | Hodn.celkem |  |            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300180          | Zajištění provozu a údržby SSZ Plzeň |             |  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1               | Jedn.výk.                            | 164.930,00  |  | 164.930,00 |
| Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.: 1455-159/70/2017                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                      |             |  |            |
| HAVÁRIE - Objednávka č. 29/2021, č.j. 26559/2021 - Objednáváme u Vás opravu signálního stožáru č. 2 na SSZ K138 Tyršova - sady 5. května zničeného při dopravní nehodě dne 02. 12. 2021. Vzhledem k rozsahu poškození je nutná výměna stožáru včetně kompletní výstroje. |                 |                                      |             |  |            |
| Celková hodnota v CZK                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                      |             |  | 164.930,00 |

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky ujednané ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 301 36 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět do týdne na adresu SVSMP poštou.