

**OBJEDNÁVKA č.:****511200**

Číslo zakázky: 52-2013

Vystavil:

Vystavena dne: 26.11.2021

Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba - stavba:

Objednatel/ KupujícíFIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68; 602 00 BRNO

Bankovní spojení KB pobočka Brno - město

číslo účtu: 250 048 621/0100

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Zápis v OR:

KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

Potvrzenou objednávku zasílejte na adresu a jméno:

Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Kontaktní osoba:

11000 Praha-Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Fax:

Zápis v obch.rejstříku: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

Jiné podnikatelské oprávnění:

Objednáváme u Vás v rámci stavby "D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. i II. etapa zajištění provozované koleje v místě křížení se stavbou při zavedení pomalých jízd nutných k zajištění bezpečnosti provozu trati SŽ během provádění stavebních prací v těsné blízkosti koridorové trati SŽ.

Práce budou prováděny dle skutečných potřeb stavby v návaznosti na její postup.
Fakturace bude probíhat dle skutečnosti.

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH
zajištění provozované koleje	kpl	1	91 500,000	%	
Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy:	91 500,00	Cena celkem vč. DPH:			0,00 CZK
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu.				
Pozastávky:					
Místo plnění	D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100)				
Datum plnění	od 29.11.2021 - 30.12.2023				
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 je možná až po podpisu objednávky.

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 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 kople 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 zasílání faktur se nesjednává!

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

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2278722

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1d49ade1-6af7-4651-8936-41c53f30fe68

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.01.2022 08:09:02



392f0143-28c4-4123-a13f-26b2e29695c9