

001. 17/17072



OBJEDNÁVKA č.: 30260322

Číslo zakázky: 34-1000 Vystavil: [redacted]
 Vystavena dne: 27.1.2022 [redacted]
 Kontaktní osoba: [redacted]
 Telefon: [redacted] Mob.: [redacted]
 Kontaktní osoba - stavba: [redacted] stavbyvedoucí, tel. [redacted]

Objednatel/ Kupující

FIRESTA - 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:
 [redacted], Mlýnská 68, Brno 602 00

Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel

Technické sítě Brno, akciová společnost
 Barviřská 822/5 Kontaktní osoba: [redacted]
 60200 Brno-Zábřovice
 IČO: 25512285
 DIČ: CZ25512285

Email: [redacted]
 Zápis v obch.rejstříku:
 Jiné podnikatelské oprávnění:



Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích společnost "Tramvajová trať Kampus - Firesta + Metrostav"

Objednáváme u Vás na výše uvedenou akci součinnost při realizaci VO na SO 408 - 410.

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH
Součinnost při realizaci VO (SO 408-410)	kpl	1	50 000,000	21.00 %	60 500,0
Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy:	50 000,00		Cena celkem vč. DPH:	60 500,00 CZK	
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí 45 dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu.				
Pozastávky:					
Místo plnění	stavba Brno-Kampus				
Datum plnění	01 - 12 / 2022				
Doprava	zajistí prodávající, doprava je zahrnutá v celkové ceně				
Záruční doba	po dobu provádění prací				

Závěrečný text:
Objednávka je platná po podpisu obou smluvních stran a nahrazuje smlouvu.

NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO, ŽE SE JEDNÁ O FAKTURACI DO SPOLEČNOSTI "Tramvajová trať Kampus - Firesta + Metrostav".

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.

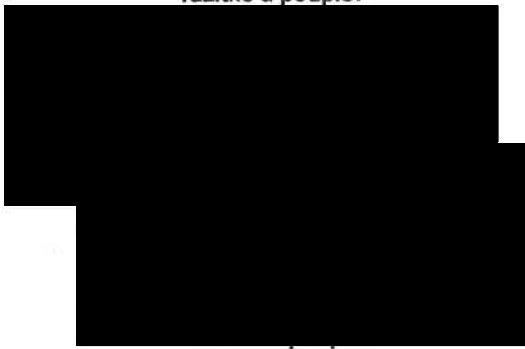
Poskytne-li zhotovitel/proávající plnění dle této objednávky, aniž by její písemně potvrzenou akceptací doručil včas do sídla objednatele/kupujícího, je objednatel/kupující je oprávněn takto poskytnuté plnění odmítnout.

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.

Objednatel/ kupující
razítka a podpis:



Místo, datum:

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo : 01 -02- 2022
 Č.j.: 128/01496/2022
 Počet listů/příloh : 1/0

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 neběžf. 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!