

**Objednatel****UNIPETROL RPA, s.r.o.**  
**Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70**ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - POLYMER  
INSTITUTE BRNO, odštěpný závod  
Tkalcovská 36/2, 602 00 BrnoIČ 27597075 DIČ CZ27597075  
DIČ k DPH CZ699000139 (skupinová registrace)Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24430**Dodavatel****POVODÍ MORAVY, s.p.**  
**Dřevařská 11**  
**602 00 Brno 2**

IČ 70890013 DIČ CZ70890013 Skup. DIČ CZ70890013

**Objednávka č.: 4500494039-C002**

Každá doručená faktura musí obsahovat číslo objednávky, bez tohoto bude vrácena k doplnění.

Žádáme Vás o doručení potvrzení objednávky na adresu osoby odpovědné za vyřízení. Pokud neobdržíme žádné vyjádření do 5 pracovních dnů, budeme to považovat za akceptaci objednávky včetně Všeobecných obchodních podmínek.

Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] E-Mail: [redacted]

Dne: 28.01.2020

Číslo dodavatele: 12319

**Všeobecné obchodní podmínky:**<https://www.unipetrolrpa.cz/CS/o-nas/Stranky/Nakup-a-dodavatele.aspx>

Faktury zasílejte do el. schránky faktury.rpa2@unipetrol.cz

**Pokud není z Vaší strany možné zaslat fakturu elektronicky, zašlete vytištěnou fakturu na níže uvedenou doručovací adresu:**

Unipetrol RPA, s.r.o.

DS 301

Záluží 1

436 70 Litvínov 7

**Platební podmínky:** Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury.

Your Reference

2/003853/18

Měna: CZK

Pol.	Množství	Popis	MJ	Cena	Sklad	Hodnota
10	1	Stanovení TOC ve vzorcích, rozbory vod	Jedn.výk.	200 000,00		200 000,00

OBJEDNÁVKA JE PLATNÁ DO 31.12.2022.

Objednáváme u Vás rozbory vod, výluhů a pevných materiálů v průběhu roku 2020. Specifikace analýz budou uvedeny na Průvodních listech k jednotlivým vzorkům.

Kontaktní osoba ve věcech technických :

[redacted]

Fakturovaná částka bude odpovídat množství a druhu skutečně poskytnutých služeb a bude vycházet z ceníku

Objednávka 4500494039  
Datum 28.01.2020

POVODÍ MORAVY, s.p.  
Dřevařská 11  
602 00 Brno 2

dodavatele předloženého v rámci výběrového řízení UG/2/003853/18.

Fakturace bude probíhat průběžně, na základě provedených analýz.  
Maximální fakturovaná částka nepřesáhne 200.000,- Kč bez DPH/rok.

Objednatel je srozuměn s tím, že dodavatel je povinen zveřejnit obraz objednávky/smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších odvozených dokumentů, a to včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Zveřejnění objednávky/smlouvy a metadat v registru smluv zajistí dodavatel. Dodavatel současně upozorňuje objednatele, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá objednávka/smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

Prosím o zaslání podepsané objednávky zpět.

Děkuji

**Položka zahrnuje následující služby:**

Pol.	Služba	Popis	Množství	MJ	Cena J.V.	Hodnota
10	91000506	Technická pomoc v oblasti rozvoje	200 000	JV	1,00	200 000,00
<b>Celková hodnota netto CZK</b>						<b>200 000,00</b>

Schváleno \*

Podpis dodavatele 28. 2. 2022

Dr. Ing. Antonín Tůma  
ředitel pro správu povodí  
Povodí Moravy, s.p.

  
Specialista nákupu

  
Vedoucí odboru nákupu materiálů a služeb

\* Objednávku schvaluje na straně objednatele výše uvedená osoba a platí bez podpisu oprávněné osoby