

OBJEDNÁVKA

Číslo: OBJD20220486

Datum vystavení: 4.5.2022

Odběratel:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 1595/62

121 24 Praha 2

IČO: 70886288

DIČ: není plátce DPH

Datová schránka: jm9aa6j

Dodavatel:

BUSCH SYSTEMS spol. s r.o.

248

25084 Sluštice

IČO: 63272105

DIČ: CZ63272105

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH celkem
Objednáváme opravu operátorských stolů na KOIS HZS Praha v rozsahu dle Vaší nabídky N220038 ze dne 14.04.2022: 2 x výměna prac. desky s ergo hranou 2500x852 mm; 2 x výměna prac. desky s ergo hranou 2000x852 mm; 1 x výměna prac. desky s ergo hranou L, dělená, 2200x829 mm + 1269x500 mm. Servis a seřízení všech 19 ks stolů. Montáž desek, zalepení hran, doprava. Cena celkem: 98.044,- Kč bez DPH / 118.633,24 Kč s DPH.			118 633,24 Kč

Cena celkem s DPH: 118 633,24 Kč

Datum
dodání: 20.7.2022

Cena je konečná a nejvýše přípustná, žádáme o platbu fakturou se splatností 30 dní.
Žádáme o naplánování termínu provedení opravy minimálně s týdenním předstihem.

Zpráva: ADRESA PROVEDENÍ OPRAVY: Hasičská stanice HS-11 Modřany,
pracoviště KOIS, Generála Šišky 2140, 143 00 Praha 12

Kontakt: Ing. Michal Brunner, 

Náhradní
plnění:
NE, bez
plnění

Závazné obchodní podmínky:

- Uhrada 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: epodatelna@aak izscr.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

[Redacted]

Kontaktní osoba:

Michal Brunner

[Redacted]

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Jméno:

Akceptaci

k tomuto

[Redacted]