

**OBJEDNÁVKA č.:****1207844**

Číslo zakázky: 12-2309

Vystavil:

Vystavena dne: 24.11.2022

Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba - stavba:stavbyvedoucí:

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 zasíláte na adresu a jméno:

Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel**Správa železnic, státní organizace**

Dlážděná 1003/7

Kontaktní osoba:

11000 Praha-Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Email:

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

Jiné podnikatelské oprávnění:

Stavba: 12-2309 Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada - Palmovka

Objednáváme u Vás práce na zajištění TV na základě platného ROV. **Cena výkonu dle přiloženého ceníku.**

Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu dodávky. Její úprava bude možná pouze na základě změny rozsahu prací vyžádaných odběratelem. Děkujeme.

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH
Práce na zajištění TV na základě platného ROV 63272	kpl	1		21.00 %	
Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy:		Cena celkem vč. DPH:			
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednatel/kupujícímu.				
Pozastávky:	bez				
Místo plnění	stavba Palmovka				
Datum plnění	12/2022 - po dohodě se stavbyvedoucím				
Doprava	zajistí prodávající na místo plnění				
Záruční doba					

Závěrečný text:

Objednávka je platná po podpisu obou smluvních stran a nahrazuje smlouvu. Fakturace dle skutečnosti.

Kontaktní osoba:

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 nezbývá. 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:****Místo, datum:**

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

Doložka číslo: 3181677

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a9d3d7eb-2cb0-4111-9c5e-9ea80983592c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2022 09:41:01



377517d4-9238-493a-93ea-2cd7750f10b4