



Odběratel

SMO a.s.

Zlínská 172, Kvítkovice

76502 Otrokovice

IČ: 42339839

DIČ: CZ42339839

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3624.



Tel.: +420 577591111

Fax:

WWW: www.smo.cz

E-mail: smo@smo.cz

Datum platnosti od: 13.03.2023

Datum vystavení: 03.03.2023

Datum platnosti do: 30.03.2023

Středisko: 266

Splatnost: 45

Zakázka: 1851

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Podvesná XVII 3833

76001 Zlín

IČ: 60730153

DIČ: CZ60730153

Objednáváme u Vás:

na akci 266/1851 „Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická, Zlín“ provedení BOURACÍCH PRACÍ objektu SO 402 trakční vedení.

Předmět plnění:

Je vybourání a demontáže stávajících konstrukcí objektu SO 402 trakční vedení.

Součástí díla jsou také:

- Likvidace sutě a odpadu z vlastní činnosti zhotovitele a denní úklid pracoviště.
- Ochrana stávajících konstrukcí při realizaci prací, s jejich uvedením do původního stavu.

Cena díla:

Demontáž trolejového vedení a nosné sítě

=176 400,-Kč

Vybourání stožárů ocelových trubkových

=292 400,- Kč

CENA CELKEM BEZ DPH

468 800,-Kč

Termín realizace:

13.3.2023 až 30.3.2023

Platební podmínky:

Splatnost 45 dnů

Daňový doklad (fakturu) je nutno objednateli doručit elektronicky na e-mail : fakturace@smo.cz , pouze ve zcela výjimečných případech v tištěné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně do úctárny v sídle společnosti.

Bezpečnost práce, PO, ochrana životního prostředí:

Zhotovitel je povinen na místě plnění smlouvy dodržet předpisy BOZP, protipožární a ekologické.

Tato předběžná objednávka bude nahrazena Smlouvou o dílo do 30.3.2023.

Kontakt na zhotovitele: [redacted]

Kontakt na objednatele: ve věcech smluvních [redacted]

Ve věcech technických [redacted]



Označení dodávky	Cena	Počet MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
Bourací práce a demontáže	468 800,00	1,00 kpl	21%	468 800,00	468 800,00 Kč


Celková částka 468 800,00 Kč


Daňový doklad (faktura) musí obsahovat číslo této objednávky, nebo kopie této oboustranně potvrzené objednávky musí být nedílnou součástí Vámi vystaveného daňového dokladu (faktury). Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) se počítá ode dne průkazného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Termín úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele. Kopii této objednávky potvrzenou statutárním zástupcem nebo jím pověřenou (zmocněnou) osobou je nutno doručit zpět objednateli neprodleně, nejpozději však do data platnosti této objednávky (viz shora). Daňový doklad (fakturu) je nutno objednateli doručit elektronicky na e-mail : fakturace@smo.cz , pouze ve zcela výjimečných případech v tištěné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně do úctárny v sídle společnosti.

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
základní 21 %	468 800,00	0,00	468 800,00
CELKEM	468 800,00	0,00	468 800,00



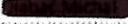

Rozpis DPH uveden v měně CZK

Prosíme o podepsání objednávky a její zaslání zpět.


jméno a příjmení


podpis

Schvalování dokladu:

Uživatel	Reakce
	Schváleno
	Schváleno
	Schváleno
	Schváleno





6. 9. 2023

Vystavil: 
Telefon: 
E-mail: 