



23.5.2023 771/23

GasNet, s.r.o.

Nákup

Vaše dodavatelské číslo: 1000054315
Datum dokladu: 22.5.2023
Jméno: SAP Automat EVIS
E-mail: gasnet.procurement.cz@gasnet.cz

Adresa příjemce:

Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v. v. i.
Jana Žižky 835/ 9
434 01 Most

Ústí nad Labem, 22. května 2023

Objednávka č. 4500030808

Vážené dámy, vážení pánové,

prosíme Vás, abyste bezpodmínečně dodržovali pokyny týkající se fakturace a adresy dodávky.

Fakturace proběhne dle skutečného plnění. Daňový doklad nebo fakturu v elektronické podobě (za zakázky pro investiční výstavbu) zasílejte na emailovou adresu: el_fakury@gasnet.cz, nejlépe 1 email = 1 faktura a k ní náležející přílohy, v kopii na emailovou adresu: investice.gasnet@gasnet.cz.

Objednáváme u Vás následující položky:

Poz.	číslo materiálu/název množství/jednotka	cena za jednotku	obj. hodnota v CZK (netto)
10	20000089 ARCH_Z-REKO MS Kadaň-Vrchlického		

Na základě uzavřené smlouvy o archeologické činnosti č. 1000022338 u vás objednáme provedení záchranného archeologického výzkumu během realizace stavby Z-REKO MS Kadaň – Vrchlického, č. 7700104779.

Termín realizace: 05/2023– 10/2023

Technik realizace staveb (TRS): [redacted] tel.: + 420 [redacted], e-mail: [redacted]@gasnet.cz

Projektový manažer: [redacted], tel: +420 [redacted], email. [redacted]@gasnet.cz

Zhotovitel stavby: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, zastoupená stavbyvedoucím panem

[redacted] tel. +420 [redacted] email: [redacted]@timakv.cz

odvolávka na kontrakt 4600000617 položka 00010

Platební podmínky: Během 60 dní bez srážky

Místo výkonu resp. dodání

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96
400 01 Ústí nad Labem

Termíny / lhůty

Pro splacení výkonu příjemců zakázky budou závazně dohodnuty následující termíny a lhůty:

Dodávka následuje do: 24.10.2023

GasNet, s.r.o.

Klíšská 940/96 · Klíše · 400 01 Ústí nad Labem · gasnet.cz

Jednatel

Sídlo společnosti Ústí nad Labem · společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem · vložka C 23083

Bankovní spojení ČSOB, a.s. · číslo účtu 17663193/0300

IČ 27295567 · DIČ CZ27295567

Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele (zhotovitele či prodávajícího)

- 1) Cenu uvedenou v objednávce zaplatíme na základě faktury (daňového dokladu) vystavené a objednateli doručené do 15 dnů po převzetí plnění. Listina dokládající převzetí plnění objednatelům je nedílnou součástí faktury. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat kromě zákonných náležitostí i číslo bankovního účtu dodavatele uveřejněné v registru plátců DPH (platí jen pro plátce DPH), dále musí obsahovat číslo písemné smlouvy (dle evidence objednatelů) uzavřené mezi objednatelům a dodavatelem (byla-li tato uzavřena), a číslo objednávky.
- 2) Není-li tato objednávka vystavena s odkazem na písemnou smlouvu uzavřenou mezi objednatelům a dodavatelem, řídí se splatnost faktury (daňového dokladu) příslušnými „Všeobecnými obchodními podmínkami“, které jsou umístěny na internetových stránkách <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/podminky-nakupu>. Povinnost zaplatit cenu za plnění je splněna okamžikem odepsání ceny z našeho účtu ve prospěch Vašeho účtu uvedeného na faktuře (daňovém dokladu), přičemž u plátce DPH musí jít o bankovní účet zveřejněný v registru plátců DPH.
- 3) Není-li tato objednávka vystavena s odkazem na písemnou smlouvu uzavřenou mezi objednatelům a dodavatelem, právní vztahy v objednávce přímo neupravené, ale z ní vyplývající, se přiměřeně řídí příslušnými „Všeobecnými obchodními podmínkami“, které jsou umístěny na internetových stránkách <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/podminky-nakupu> a se kterými se dodavatel seznámí před akceptací této objednávky a jejím potvrzením se zavazuje podřídit smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky uvedeným Všeobecným obchodním podmínkám.
- 4) Je-li fakturované plnění předmětem DPH, dodavatel odpovídá za správné zařazení předmětu plnění dle kódu klasifikace produkce CZ-CPA (služby) nebo kódu nomenklatury celního sazebníku (zboží) a odpovídá za uplatnění správného režimu DPH a uplatnění správné sazby DPH. Na faktuře (daňovém dokladu) je dodavatel povinen uvést, zda jde o plnění osvobozené od DPH, zda jde o dodání zboží (materiálu) s montáží nebo bez montáže a uvést příslušný kód zařazení včetně textace. U fakturace plnění s přenesením daňové povinnosti uvede dodavatel informaci „daň odvede zákazník“. Pokud objednateli vznikne škoda v podobě ručení DPH nebo škoda ve výši dodatečně doměřené DPH včetně (úroku z prodlení a penále) způsobená nesprávným postupem dodavatele při fakturaci, zavazuje se dodavatel tuto škodu v prokázané výši objednateli nahradit do 15 dnů od data uplatnění příslušné škody objednatelům.
- 5) V případě změny vlastnické struktury a/nebo jiných okolností, které mají dopad na povinnost uveřejnění z zákona o registru smluv, jsou smluvní strany povinny se o této skutečnosti neprodleně vzájemně informovat.
- 6) Je-li předmětem objednávky chemický přípravek, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu bezpečnostní list nebezpečné chemické látky nebo směsi v českém jazyce vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (dále jen „Nařízení REACH“) včetně scénáře expozice pro určená použití. Bezpečnostní listy poskytuje prodávající kupujícímu elektronicky a to zasláním na e-mail: envi@gasnet.cz. Uvedené požadavky platí také pro bezpečnostní listy tzv. na vyžádání dle článku 31 odst. 3 nařízení REACH. Nesplní-li prodávající kteroukoli z uvedených povinností, zavazuje se uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

Vystavení faktury

Za účelem uplatnění odpočtu DPH na vstupu a splnění náležitostí řádné faktury Vás žádáme, abyste zajistili, aby na všech fakturách, storno dokladech, vrubopisech a dobropisech adresovaných našim společností byly obsaženy údaje v úplném znění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále náležitosti požadované objednatelům a akceptované dodavatelem. Vyhraujeme si právo vrátit faktury, které nebyly vystaveny řádně. Dbejte, prosím, na to, že vystavované faktury musí obsahovat číslo daňového poplatníka nebo daňové identifikační číslo společnosti. Je zakázáno na fakturách/daňových dokladech barevně zvýrazňovat jakékoliv údaje. Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaši fakturu je možné uhradit pouze v



strana 3 ze 3

případě, když zadáte úplné číslo naší objednávky. Faktury se zasílají výlučně jedním z níže uvedených způsobů. Zasíláte-li faktury v elektronické podobě (formáty pdf a další), zasílejte je na emailovou adresu el_faktury@gasnet.cz, nejlépe 1 email = 1 faktura a k ní náležející přílohy. V případě, že zasíláte faktury v papírové podobě, po jejich vystavení je v jednom vyhotovení doručte prostřednictvím České pošty, expresních doručovacích služeb, osobním podáním, doručením společně s materiálem apod. na:

GasNet, s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9



Potvrzení dodavatele

Tato operace bude vyhotovena strojově a nebude podepsána.

Objednávka č. 4500030808 z 22.05.2023