



Objednatel: POHL cz, a.s., o.z. Plzeň Domažlická 168 318 00 Plzeň IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468 Zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 15912	Dodavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 30100 Plzeň - Plzeň 3 IČO: 25220683, DIČ: CZ25220683
Zakázka: 5023001 - Rekonstrukce kanalizace nám.Českých bratří	Číslo objednávky: 5023001-523-OB-030 Vystavil: [REDACTED]

Předmět:	Objednáváme u vás úpravu TV - zajištění nosných sítí viz cenová nabídka ze dne 18.7.2023
Účel objednávky:	
Doba plnění:	Zahájení od: 19.07.2023 Dokončení do: 10.09.2023 Dílčí termíny plnění budou upřesňovány na základě dohody obou smluvních stran.
Místo plnění:	akce „Rekonstrukce kanalizace nám.Českých bratří“, adresa: náměstí Českých bratří, Plzeň
Zajištění dopravy:	
Cena:	62 852,00 Kč bez DPH – limitní částka, do které lze fakturovat na základě této objednávky. Fakturace bude prováděna na základě objednatelům písemně odsouhlaseného skutečného objemu plnění dle cenové nabídky dodavatele (Příloha č. 1).
Splatnost faktur:	30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury na e-mail: [REDACTED] Nepředá-li dodavatel objednateli vystavenou fakturu nejpozději do 7 dnů od data zdanitelného plnění, prodlužuje se její splatnost o 30 dnů.
Fakturace:	Fakturace po dodání a převzetí dle skutečného objemu plnění. Faktury budou přijímány pouze elektronicky na adrese: plzen@pohl.cz. Součástí řádně vystavené faktury musí být číslo objednávky 5023001-523-OB-030, kopie potvrzené objednávky a protokol potvrzující plnění předmětu objednávky.
Další ujednání:	Dodavatel se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti BOZP a OŽP, které jsou přílohou této objednávky. Za pozdní dodání (splnění) předmětu objednávky je objednatel oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za každý den prodlení, uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů po jejím vyúčtování. Je-li dodavatel plátcem DPH, uvede na faktuře účet řádně registrovaný správcem daně. V opačném případě nemůže být faktura uhrazena. Dodavatel se zavazuje, že pohledávky vzniklé z objednávky nepostoupí, nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez předchozího písemného souhlasu objednatel na třetí osobu. Smluvní strany budou při plnění této smlouvy vždy postupovat čestně, transparentně a v souladu se zákonem a žádná z nich neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek či neoprávněné výhody jinému nebo pro jiného, ani je nepřijme a nebude vyžadovat. Smluvní strany se zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření na jednání, které je v rozporu se zásadami uvedenými zde či v Etickém kodexu objednatel (dostupný na www.pohl.cz). Dodavatel takové případné oznámení učiní prostřednictvím e-mailu: etickykodex@pohl.cz. Žádáme Vás o potvrzení objednávky oprávněnou osobou a zaslání zpět na e-mail: komorous@pohl.cz. Bez potvrzeného přijetí je objednávka neplatná a vystavené faktury nelze uhradit!
Kontaktní osoba objednatele:	[REDACTED]
Kontaktní osoba dodavatele:	
Přílohy:	Příloha č. 1 – Cenová nabídka dodavatele Příloha č. 2 –

Za objednatele:	Za dodavatele:
Jméno: [REDACTED] Datum: 19.07.2023 Podpis: [REDACTED]	Jméno: [REDACTED] [REDACTED]



Cenová kalkulace - úprav TV zajištění nosných sítí



č.j.	montáž	množství kpl	Jedn.cena	Celkem montáž
1	převěšení TBUS stopy	4	6 920,00 Kč	27 680,00 Kč
	demontáž závěsů, rozpojení nosné sítě, úprava výšky TV			
3	uvedení do původního stavu	4	6 920,00 Kč	27 680,00 Kč
č.j.	materiál	množství kpl	Jedn.cena	Celkem materiál
	instalační materiál	1	7 492,00 Kč	7 492,00 Kč
	vyvěšení trolejových závěsů			

rekapitulace		
celkem montáž		55 360,00 Kč
celkem materiál		7 492,00 Kč
celkem		62 852,00 Kč
21% DPH		13 198,92 Kč
celkem s DPH		76 050,92 Kč

Vypracoval : [REDACTED]
vedoucí střediska HV

