



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520054757
Datum vystavení: 09.08.2023

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Dodavatel:
Středočeské vodárny, a.s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno-Kladno

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: [redacted] č.ú. [redacted]

IČO: 26196620 DIČ: CZ26196620

Banka: [redacted]

Vyřizuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]

Dodací lhůta: 30.06.2024 **Místo dodání:** ZBZS Libušín

Splatnost: 14 dní od vystavení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!

Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na [redacted]

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
Objednávka pitné vody	Jedn	[redacted]		90.000,00
Objednáváme dodávku pitné vody od 1.7.2023 až 30.6.2024 dle smlouvy č.284066, číslo zákaznického účtu 70132318.				
Skutečná hodnota fakturace bude určena na základě spotřeby naměřené fakturačním měřidlem a dle platné ceny v daném kalendářním období.				

Celková hodnota bez DPH CZK

90.000,00

14-08-2023

Razítko a podpis objednatele:

Razítko a podpis dodavatele:

11-08-2023