



OBJEDNÁVKA Č.

23054010

VYSTAVENO DNE

23.08.2023

Objednatel: S u b t e r r a a. s.

Koželužská 2264/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ 45309612 DIČ CZ45309612

Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 1383

Příjemce zboží: S u b t e r r a a. s.

Organizační prvek: 05000014

Název OP: Metro I.D nevyhrazené plnění

Vedoucí OP: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dodavatel:

DIAMO, státní podnik - odstěpný závod HBZS

Máchova 201

471 27 Stráž pod Ralskem

Zápis do OR: AXVIII 520 vedená u KS v Ústí nad Labem

Bank. účet č.:

IČ : 00002739

Jednající: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

Upozornění: Faktury, u nichž nebude uvedeno číslo objednávky S u b t e r r a a. s., nebudou proplaceny. Číslo uveďte nezkráceně v korespondenci, na dodacím listu i na faktuře. Faktura musí obsahovat přesný rozsah dodaného plnění (zboží, prací), cenu za měrou jednotku a způsob stanovení ceny po položkách. Jste-li plátcem DPH dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. o DPH“), musí Vaše faktura splňovat zároveň i zákonné náležitosti daňového dokladu. Sazba daně se uplatní v zákonné výši.

Předmět objednávky	množství*	mj*	cena/mj	Cena (Kč)
Objednáváme u Vás pronájem 30 ks sebezáchranných přístrojů 1PVM KS Cena dle Vaší nabídky [REDACTED] Dále objednáme 1x ročně kontrolu přístrojů na stavbě Objednávka je platná od 1. 9. 2023				
Fakturace na základě skutečnosti a řádně podepsaného dodacího listu / soupisu prací!!!				
			<b>Cena bez DPH</b>	<b>100 000,00</b>
			Sazba DPH	
			<b>Cena celkem (Kč)</b>	

Termín a způsob dodání: dle dohody

Místo plnění (dodání): Stavba Metro I.D, Praha Pankrác, ZS PAD1

Kontaktní osoba: [REDACTED] el [REDACTED]



Objednatel (kupující) prohlašuje, že je plátcem DPH a použije plnění ke své ekonomické činnosti.

Fakturu a korespondenci k ní zasíláte buď poštou na adresu podatelny: S u b t e r r a a. s. PODATELNA CENTRÁLA, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00, Praha 8, nebo elektronicky ve formátu pdf na email: [REDACTED]. Při doručování elektronicky je dodavatel (prodávající) na vyžádání povinen neprodleně poskytnout originál daňového dokladu.

Je zakázáno faktury a jiné účetní doklady doručovat jiným způsobem.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury na adresu uvedené podatelny.

Dodavatel (prodávající/zhotovitel) je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této objednávky vůči objednateli (kupujícímu) pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele (kupujícího). V případě, že objednatel (kupující) v průběhu trvání obchodního vztahu usoudí, že nastaly podmínky pro použití §109 z. o DPH, je oprávněn uhradit DPH na účet FÚ. Toto neplatí, pokud DPH z plnění není povinen odvést zhotovitel (prodávající). Tato objednávka je závazná pouze v případě její 100 % akceptace. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou bez ohledu na jejich povahu, tj. i v případě že podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, se nepřípouští. Proávající je povinen dodat k objednanému zboží příslušná prohlášení dle platné evropské legislativy prokazující shodu s dotčenými právními předpisy a technickými normami (prohlášení o vlastnostech pro stavební výrobky CE, prohlášení o shodě).

Dodavatel (prodávající/zhotovitel) potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Za dodavatele:

22.08.2023

Razítko, jméno a podpis zhotovitele (prodávajícího)

Za objednatele: S u b t e r r a a. s.

vedoucí výstavby

Razítko, jméno a podpis objednatele (kupujícího)