

# OBJEDNÁVKA

Číslo: OBJD20231109

Datum vystavení: 6.9.2023

Odběratel:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 1595/62

121 24 Praha 2

IČO: 70886288

DIČ: není plátce DPH

Datová schránka: jm9aa6j

Dodavatel:

KTH CHEM s.r.o.

Komořanská 326/63

14300 Praha

IČO: 08126313

DIČ: CZ08126313

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH celkem
Dílčí objednávka č. 4 speciálních chemických prostředků dle kupní smlouvy HSAA-4811-8/2022:			
6 ks ... prostředek pro základní praní ZOH a OOP F5 (10 L), cena/ks: 1.900,- Kč bez DPH / 2.299,- Kč s DPH.			
36 ks ... prostředek pro impregnaci ZOH a OOP F7 (5 L), cena/ks: 1.875,- Kč bez DPH / 2.268,75 Kč s DPH.			102 971,00 Kč
40 ks ... prostředek pro manuální očistu OOP F15 (1 L), cena/ks: 155,- Kč bez DPH / 187,55 Kč s DPH.			

Cena celkem s DPH: 102 971,00 Kč

Datum dodání: 20.9.2023

DODACÍ ADRESA: Hasičská stanice HS-1, Sokolská 1595/62, Praha 2

Žádáme o platbu fakturou se splatností 30 dní. Na faktuře žádáme uvést náležitosti:

- Zpráva:
- 1) Číslo této objednávky: OBJD20231109
  - 2) Číslo kupní smlouvy: HSAA-4811-8/2022
  - 3) Systémové číslo NEN: N006/22/V00011067

Kontaktní osoba:

Odborná osoba posoudila při výběru dodavatele příslušné aspekty nákupu v souladu s § 6, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: **ANO**

#### Závazné obchodní podmínky:

1. Úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
4. Faktury je možné objednateli zasílat: a) v elektronické podobě ve formátech: ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, PDF/A, PDF do datové schránky IDDS: jm9aa6j, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@aak.izscr.cz. V případě faktur ve formátu PDF bez kvalifikovaného elektronického podpisu je nutné sdělit e-mailovou adresu, ze které bude faktura odesílána. Nepodepsaná faktura v PDF formátu zasláná z jiné e-mailové adresy dodavatele bude objednavatelem vrácena bez zaevidování. b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle objednatele.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
6. Na objednané poštovní zásilky musí být uvedeno jméno příjemce.
7. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
8. V případě poskytnutí náhradního plnění je nutné, aby dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50% osob se zdravotním postižením, v souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vložil potřebné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
9. Prodávající/poskytovatel čestně prohlašuje, že při plnění této objednávky nebude docházet k porušování mezinárodních sankcí ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině. Tím je myšleno zejména, nikoliv však výlučně, že se na většinového vlastníka a na poddodavatele, využívané(ho) v rámci plnění této objednávky, nevztahují výše uvedené mezinárodní sankce.

Objednávku schválil:



Kontaktní osoba:



Akceptace objed

Datum:

Jméno: 06-09-20

Akceptací této ot  
k tomuto právní

