

Objednávka č. O-0115/MAJ/2023

Středočeský kraj

Odběratel:

Středočeský kraj
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 číslo účtu: 4440009090/6000
 IČO: 70891095
 DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

Euroasist, s.r.o.
 IČO: 271 55 676
 DIČ: CZ27155676
 E-mail:
 Tel:
 Datum: 9. 11. 2023

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Přemístění uskladnění materiálu a ekologická likvidace komunálního odpadu v areálu na adrese Školská 106, k. ú. Středokluky.			43 511,60 Kč

Celková cena dodávky včetně DPH: 43 511,60 Kč

Celková částka dodávky bez DPH: 35 960,00 Kč

Specifikace prací:

Přemístění uskladněného materiálu a ekologická likvidace komunálního odpadu z areálu v majetku Středočeského kraje.

Množství a rozsah prací

- zpracování posouzení funkčnosti – nefunkčnosti starých a nepoužívaných strojů (nakladač UNHZ 750, jednonápravové tažené rozmetadlo)
- případný odvoz a ekologická likvidace nakladače, rozmetadla a smyku z prostoru přístřešku pro techniku a vozidla (cena kovového odpadu bude odečtena z ceny za provedené práce)
- přemístění zbytků materiálu po zrušené zemědělské škole z prostor garáže č. 6, č. 9 a č. 11 do garáží č. 4, č. 7, č. 10 a č. 13 takto: nerez, pračky z č. 6 do č. 7, škoda Fabia z č. 6 do č. 4 (podložit kartonem, vytéká olej), drobnosti z č. 9 zlikvidovat, míchačka, kolečko, nářadí z č. 9 přemístit do č. 13, vozík 2 x z č. 11 do č. 10, drobnosti z č. 11 zlikvidovat
- odvoz a ekologická likvidace odpadu po původním školním provozu ve výše uvedených garážích v níže uvedeném objemu

Materiál k vyklizení:

- Starý, poškozený a použitý nábytek a jeho zbytky
- Pneumatiky

- Poškozené elektrospotřebiče
- Stavební odpad
- Komunální odpad
- Plastový odpad
- Papírové krabice, kartony

Odhadované množství odpadu: cca 10 m³.

Místo plnění: Školská 106, k. ú. Středokluky

Termín dodání: do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,02 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

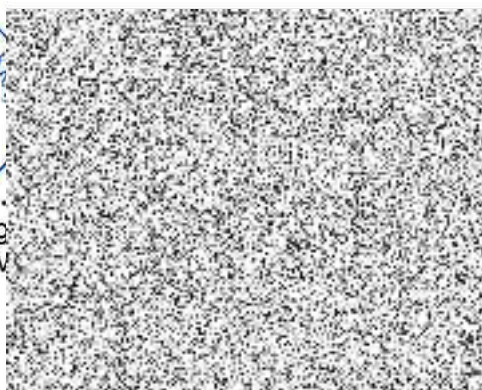
Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.



Ing.
V



Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum:10.11.2023.....

.....JIRÍ ZELENKA, JEDNATEL.....

Jméno, příjmení

Razítko dodavatele:

