

OBJEDNÁVKA

Číslo: OBJD20231497

Datum vystavení: 4.12.2023

Odběratel:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Praha

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. 6 speciálních chemických prostředků dle rámcové kupní smlouvy HSAA-4811-8/2022:			
432 ks ... prostředek pro základní praní ZOH a OOP F5 (1 L), cena/ks: 230,- Kč bez DPH / 278,30 Kč s DPH.			120 225,60 Kč

Cena celkem s DPH: 120 225,60 Kč

Datum dodání: 18.12.2023

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

Zpráva:

Žádáme o platbu fakturou se splatností 30 dní; na faktuře žádáme uvést náležitosti:

1) Číslo této objednávky: OBJD20231497

2) Číslo kupní smlouvy: HSAA-4811-8/2022 a systémové číslo NEN: N006/22/V00011067

Kontakt:

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:

- 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.
- Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
- K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
- 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. **PREFERUJEME ELEKTRONICKÉ FAKTURY.**
- Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
- Na objednané poštovní zásilky musí být uvedeno jméno příjemce.
- V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
- 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.
- Prodávající/poskytovatel čestně prohlašuje, že při plnění této objednávky nebyl v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 použit žádný z nástrojů, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vlivu na bezpečnost, které se na většinového vlastníka a na poddodavatele, využívané v rámci této objednávky, nevztahují.

Objednávku schválil:

Akcepta

Datum:

Jméno:

Kontaktní osoba:

Akcepta

k tomuto