

DIAMO, státní podnik	110078
Vytvořeno: 31.01.2024 v 14:32:00 Čj.: DIAMO-D600/11886/2024	Odbor D600
Listů: 1 Příloh: 0 Druh: písemné	Zprac.



2024076

OBJEDNÁVKA Č.

24057020

VYSTAVENO DNE

31.01.2024

Objednatel: S u b t e r r a a. s.
 Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
 IČ 45309612 DIČ CZ45309612
 Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vl. 1383

Příjemce zboží: Subterra a.s.
Organizační prvek: 05000017
Název OP: Metro I.D nevyhrazené plnění Ražby
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 nezkrácené v korespondenci, na dodacím listu i na faktuře. Faktura musí obsahovat přesný rozsah dodaného plnění (zboží, práci), cenu za měrnou 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 50 ks sebezáchranných přístrojů 1PVM KS od 1. 2. 2024 Dále objednáme 1x ročně kontrolu přístrojů na stavbě				
Fakturace na základě skutečností a řádně podepsaného dodacího listu / soupisu prací!!!				
			Cena bez DPH	99 000,00
			Sazba DPH	
			Cena celkem (Kč)	

Termín a způsob dodání: od 1. 2. 2024

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

Kontaktní osoba: [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: faktury@subterra.cz. 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 výše uvedenou adresu.

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 nepripouští. Prodávající 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) svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Za dodavatele:

01.02.2024

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

Razítko, jméno a podpis zhotovitele (prodávajícího)