



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj00497

Ze dne: 11.03.2024

Smlouva: D23-00040

Pražské služby, a.s.

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

Tel.: 284091111

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z 26.1.94

AVE Pražské komunální služby a.s.

Pražská 1321/38a

10200 Praha - Hostivař

IČ: 07725680

DIČ: CZ07725680

Interní číslo: 000155443

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: **31.07.2024** Určeno pro sklad: Služby Služby
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 10601 Oddělení prodej

hl. m. Praha

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

Kontaktní osoba PS:

Příjemce zboží:

Objednávku vystavil:

Telefon:

E-mail:

Způsob dopravy: Požadujeme dodat

Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Technická specifikace zboží:

ř.	Číslo zboží dod.	Předmět plnění	Množství	Jedn.	Cena / MJ	Cena základ
1.		Odstranění "N" z lékáren 200131, 200132	1,0	ks	700 000,00	700 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						700 000,00 Kč

Na základě smlouvy č. D23-00040 u Vás objednáme likvidaci nebezpečných odpadů kódu 20 01 31 Nepoužitá cytostatika a kódu 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 z lékáren na území hl. m. Prahy.

Fakturováno bude dle skutečně provedených prací na základě ceníku Rámcové dohody a platných dodatků.

Jednotková cena:

20 01 31 Nepoužitelná cytostatika N: 11 457 Kč/tunu bez DPH

20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N: 11 457 Kč/tunu bez DPH.

Tato objednávka se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do 31. 7. 2024 nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 700 000 Kč bez DPH podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Objednávka je plněna dle harmonogramu. Svoz je prováděn pondělí až pátek (20 svozů za měsíc, 240 svozů za 1 rok)

Doprava je realizována objednatelem PSAS.

Místo předání odpadu - AVE Kralupy s.r.o., O. Wichterleho 810 Kralupy nad Vltavou 278 01

Obchodní podmínky:

I. V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou. Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.

II. V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.

Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na internetové adrese <http://www.psas.cz/vnp>, platné ke dni vystavení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:

a) **e-mailem** - e-mailová adresa faktury@psas.cz, faktura musí mít formát souboru *.pdf

b) **poštou** - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m², scanovatelná (kopírovatelná) černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:

Datum:

Jméno:



.....

razítko a podpis

Za objednatele:



.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku



.....

