

# Objednávka č. 008/2024

na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky

**Objednavatel: Společná voda d.s.o.**  
sídlo: Černoleská 1600, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda svazku  
IČ: 174 08 288, DIČ: CZ17408288  
e-mail: info@spolecnavodadso.cz  
Plátce DPH

**Dodavatel/Zhotovitel: FORTEX – AGS, a.s.**  
sídlo: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk  
zastoupený: Ing. Jiří Milek  
IČ: 00150584  
DIČ: CZ00150584

„Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek výběru dodavatele na sektorovou veřejnou zakázku zadávanou Společná voda d.s.o. dle ustanovení § 151 odst. 1 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souvislosti s výkonem relevantní činnosti v oblasti vodárenství dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. d) bod 1. a písm. e) bod 2. ZZVZ spočívající v poskytování vodovodu za účelem jeho provozování provozovatelem dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“) a plnění povinností Společná voda d.s.o. jako vlastníka vodovodu a kanalizace dle ustanovení § 8 odst. 1 ZVaK.“

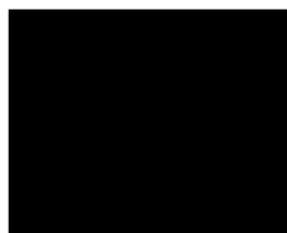
## Objednáváme u Vás:

Opravu výměnou aeračních elementů na ČOV Čtyřkoly dle přiložené cenové nabídky

Cena bez DPH: 108 000,- Kč

Termín plnění: do 31. 5. 2024

Dne 15. 2. 2024



Ing. Roman Tichovský  
předseda svazku

Za FORTEX – AGS, a.s.. objednávku převzal/-a:



### Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednavatele proplacena. Objednavatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používám k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. §92a, odst. 2 zákona o DPH.