

# Objednávka

## NA03/2024/78

**Odběratel:**

APB - PLZEŇ a.s.  
 Losiná 303  
 332 04 Losiná  
 CZ  
 IČO: 27066410  
 DIČ: CZ27066410  
 Telefon: [REDACTED]  
 Mobil: [REDACTED]  
 e-mail: [REDACTED]  
 Fax: + [REDACTED]

**Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**  
**Denisovo nábřeží 920/12**  
**301 00 Plzeň**  
**CZ**



117NA031240000078

**Dodavatel**

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
 Denisovo nábřeží 920/12  
 301 00 Plzeň  
 CZ  
 IČO: 25220683  
 DIČ: CZ25220683

**Objednávka : NA03/2024/78**

Datum vystavení: 28.02.2024  
 Způsob odběru: -  
 Způsob dopravy: -  
 Zakázka: 03240004  
 Popis: provedení prací

**Akce : Plzeň - komunikace U Panasonicu, úsek Folmavská- Ke Karlovu**

Číslo	Název	
	Ostatní a vedlejší náklady	<b>343 600,00</b>
1	ON, VN	343 600,00
	Stavební objekt	
SO 401	Veřejné osvětlení	<b>2 524 480,50</b>
1	Veřejné osvětlení	2 524 480,50
SO 403	Přeložka telekomunikačního vedení SITMP	<b>305 504,00</b>
1	Přeložka telekomunikačního vedení SITMP	305 504,00
SO 404	Úprava SSZ K-653 Folmavská - U Panasonicu	<b>4 274 912,52</b>
1	Úprava SSZ	4 274 912,52
SO 405	Ochrana kabelu Vodafone	<b>330 268,00</b>
1	Ochrana kabelu Vodafone	330 268,00
SO 651	Trolejové vedení	<b>16 993 948,21</b>
1	Demontáž - I. etapa	990 692,42
2	Demontáž - II. etapa	639 103,08
3	Trolejové vedení - montáž	11 609 211,11
4	Základy a stožáry	3 582 433,36
5	Kabely	172 508,24
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>24 772 713,23</b>

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
-------	---------------	----------	----------	-------	--------

# Objednávka

NA03/2024/78

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
#001 NASL037	00.00.0000	1,000	#####	24 772 713,23	24 772 713,23 Kč

Termíny realizace : nástup přelom duben - květen / 2024, termín dokončení červenec / 2024

Hmg prací bude upřesněn .

Nedílnou součástí objednávky je rozsah stanovený PD .

Uvedená cena je včetně kompletní VD, geodetického zaměření a kompletní PD potřebné pro realizaci a kolaudaci díla, vč. dokladů.

Kontaktní osoba na stavbě :

Kontaktní osoba za věci tech

Zhotovitel odečte 10% z fakturované částky, na které se bude pohlížet jako na zadrženou platbu.

Uvolnění zadržených plateb Po vystavení konečného Osvědčení o předání Díla investorovi bude jedna polovina ze zadržené částky uvolněna Objednatelem Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti zaslané Objednateli.

Po uplynutí záruční lhůty na celkový rozsah prací bude druhá polovina zadržené částky uvolněna Objednatelem Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti zaslané Objednateli.

Druhá polovina pozastávky může být nahrazena zárukou bankovní .

Záruka na dílo 60 měsíců.

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Osvobozené plnění	21	24 772 713,23	0,00	24 772 713,23 Kč
<b>Celkem:</b>		<b>24 772 713,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24 772 713,23 Kč</b>

**Platební podmínky: Při platbě do 45 dnů bez skonta (jednoduchá splatnost).**

Pozn: **Číslo objednávky uvádějte na dodacím listu. Všechny dodací listy musí být potvrzeny oprávněnou osobou. Pokud dodací listy nebudou potvrzeny, faktura Vám bude vrácena.** Kopii objednávky zašlete společně s fakturou nebo na faktuře uveďte její číslo. Pokud nebude kopie objednávky přílohou faktury nebo číslo objednávky nebude uvedeno na faktuře, bude tato faktura vrácena.

**V případě, že plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, bude dodavatelem tento režim použit.**

Datum:

Vystavil:

Datum:

Převzal: