

Objednávka č.: MD2400543

| | |
|---|--|
| Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábr. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: XXXXXXXXXX | Dodavatel: Komterm Čechy, s.r.o. Bělehradská 15 140 00 - Praha 4 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 28510011 DIČ: CZ699001893 Tel.: Fax: Email: |
| Adresa dodání: Ministerstvo dopravy SO vnitřní správy nábreží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA | IČO: 28510011 DIČ: CZ699001893 Tel.: Fax: Email: |

Datum vystavení: 18.04.2024

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 17.05.2024

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mocr.cz nebo do DS: n75aau3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhluje nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

| Č. řádky | Číslo položky Popis položky dod. | Množství | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|----------|---|----------|----|-------------|--------------|
| 1 | Objednáváme u Vás dle smlouvy S-52-420/2018 v souladu s čl. VII. odst. 3 dané smlouvy opravu havárie prasklých kotlových těles u kotlů K1, K3 a opravu havárie doplňovacího zařízení v kotelně MD. Oprava zahrnuje: Oprava netěsného kotlového tělesa kotle K1 za 21077,- Kč bez DPH Oprava netěsného kotlového tělesa kotle K3 za 22140,- Kč bez DPH Výměna vadného zapalovacího relé u kotle K3 za 6770,- Kč bez DPH Oprava havárie doplňovacího zařízení Olymp za 4385,- Kč bez DPH Výměna poškozené řídicí desky doplňovacího zařízení za 15191,- Kč bez DPH Montáž, demontáž a ostatní práce 17 hodin za 16150,- Kč bez DPH Režie, inženýrská činnost za 3478,- Kč bez DPH Čas strávený na cestě za 400,- Kč bez DPH Doprava za 150,- Kč bez DPH | 1 | * | 89 741,0000 | 89 741,00 |

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2400543

| Č. řádky | Číslo položky dod. | Popis položky dod. | Množství | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|----------|-----------------------|---|----------|----|------------|--------------|
| | | Celková cena 89 741,- Kč bez DPH V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti a materiál související s opravou. Celková cena je bez 21% DPH, bude uplatňovaná přenesená daňová povinnost dle §92a. | | | | |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)

89 741,00

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

420/1

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: