|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Objednávka** | RO24000172 |
|  | Odběratel: | **IČ: 08881545** | **DIČ: CZ08881545** |  |  |
|  |  |
|  |  |  | **Technické služby města Liberec, p.o.** |  |  | Středisko: |  | **110** |  |
|  |  |  |  | Datum vystavení: |  | 15.04.2024 |  |
|  |  | Erbenova 376/2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 46008 Liberec |  |  |
|  |  | Česká republika |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **IČ:** | **14026597** |
|  |  |  |  |  | Dodavatel: |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: | 8524482 / 0800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **DIČ:** | **CZ14026597** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | IBAN: | **CZ65 0800 0000 0000 0852 4482** |  |  |  |
|  |  |  |  | KM - PRONA Trading, s.r.o. |
|  |  |  |
|  | **Zastoupen:** |  | **xxxxxxxxxxxxxxx** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KM - PRONA Trading, s.r.o. |
|  | **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** |  |  |  |
|  |  |  |  | RYNOLTICE 215 |
|  |  |  |
|  | Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 1165 |  |  |  |
|  |  |  |  | 463 53 KŘIŽANY |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Dodací podmínky: | Dle dohody |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **Zastoupen:** |  | **Ladislav Horák** |
|  | Platební podmínky: | Převodním příkazem |  |  |  |
|  |  |  | **obchodní zástupce** |
|  | Přepravní podmínky: | Zajistí dodavatel - v ceně materiálu, služeb |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
| **1. Dohoda o dlouhodobé spolupráci** |
|  |
|  |
| Nákup nafty dle VZ/24/0003 v předpokládaném nezávazném ročním objemu.Ostatní podmínky, včetně sankcí a platebních podmínek dle zadávací dokumentace VZ a dílčích výzev.Po vyhodnocení jednotlivých nabídek bude vystavena zjednodušená objednávka s konkrétní cenou a termínem dodání.Podpisem této rámcové objednávky končí platnost objednávky RO24000158. |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  |
|  |
| Nafta |  |  | 8 000 000,00 Kč |
|  |
|  |
| **2. Prodávájící se zavazuje plnit předmět této smlouvy** |  | **v období od 01.04.2024 do 01.03.2026.** |  |
|  |
|  | **na základě požadavků níže uvedených zaměstnanců:** |  |
|  |
|  | **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** |  | **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** |  |
|  |
| **3. Cena: dle platného ceníku v době nákupu, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.** |  |
| **4. Nedílnou součástí této objednávky jsou obchodní podmínky. Každá strana obdrží po jednom výtisku smlouvy.** |  |
| **5. Číslo objednávky uvádějte na faktuře, všech dopisech, dodatcích, nákladních a dodacích listech a na účtech.** |  |
|  **Bez jednoznačné identifikace nemůžeme Vaši fakturu uhradit.** |  |
|  **Fakturace průběžně, minimálně 1x za 14 dní na základě potvrzených dodacích listů.** |  |
|  |
|  **Na dodacím listu požadujeme JMÉNO TISKACÍMI PÍSMENY a čitelný podpis.** |  |
|  **Faktury zasílejte na:** |  | ***fakturace@tsml.cz*** |  |
|  |
| V Liberci dne 15.04.2024 |  |
|  | Vystavil: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Email: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **za prodávájícího** |  | **za kupujícího** |  |