

**OBJEDNÁVKA č.:****512439**

Číslo zakázky: 52-2013

Vystavil:

Vystavena dne: 18.4.2024

Kontaktní osoba:

Mob.:

Kontaktní osoba - stavba:

Objednatel/Kupující

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 BRNO
Bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

Potvrzenou objednávku zasílejte na adresu a jméno:
Palackého 105, Ostrava 702 00

Zhotovitel/Prodávající

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
11000 Praha-Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Kontaktní osoba:
Tel./mob.:
Email:

Objednáváme u Vás zajištění a odjištění pracoviště během výlukle ROV 230778 A ROV 23261 a činností s tím souvisejících dle výše uvedených JC a přiložené cenové nabídky a zasláního ceníku.
Fakturace dle skutečnosti na základě potvrzeného soupisu.
Cenová nabídka, ceník pronájmu a hodinových sazeb je nedílnou součástí této objednávky.

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH	
Položka 1 - zajištění výluk 17.6.2024 - 22.6.2024	kpl	1		21.00 %		
Položka 2 - zajištění výluk 27.-28.7. a 31.7.2024	kpl	1		21.00 %		
Položka 3 - zajištění výluk 1.8.-2.8.2024 a 7.8. - 9.8.2024	kpl	1		21.00 %		
Cena celkem (bez DPH):			147 504,00		Cena celkem vč. DPH:	
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednatelí/kupujícímu.					
Pozastávky:	Bez pozastávky					
Místo plnění:	D48 MÚK Bělotín - Rybí, I.etapa (km 0,864 - 18,100) / Most přes trať ČD					
Termín plnění:	dle ROV 23078 a ROV 23261					
Doprava:	zajistí prodávající na místo plnění					
Záruční doba:						

Závěrečný text:

Objednávka je platná podpisem druhé ze smluvních stran.
V opačném případě objednávka není považována za platně sjednanou.
Fakturace je možná až po podpisu objednávky.

Ostatní ujednání:

- 1) Zhotovitel/prodávající je povinen písemně potvrzenou objednávkou doručit do sídla objednatele/kupujícího, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání objednávky. V případě elektronického podpisu postačí v uvedené lhůtě potvrzenou objednávku zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu osoby, která je v záhlaví objednávky označena jako osoba tuto objednávku vystavující.
- 2) Objednatel/kupující vylučuje přijetí objednávky ze strany zhotovitele/prodávajícího s dodatkem či odchylkou. Pokud bude objednávka obsahovat dodatky či odchylky, bude se jednat o protínávrh, se kterým objednatel/zhotovitel musí vyslovit souhlas, a to aspoň elektronickou formou. V opačném případě k uzavření smluvního vztahu nedojde.
- 3) Poskytne-li zhotovitel/prodávající plnění dle této objednávky, aniž by ji písemně potvrzenou doručil včas do sídla objednatele/kupujícího, či aniž by ji v případě elektronického podpisu zaslal včas prostřednictvím e-mailu, je objednatel/kupující oprávněn takto poskytnuté plnění bez dalšího odmítnout.
- 4) Objednatel/kupující se zavazuje plnění provedené včas a řádně v souladu s touto objednávkou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli/prodávajícímu sjednanou cenu ve sjednané době.
- 5) Pro úplnost se uvádí, že pokud je sjednána záruční doba, počíná tato běžet dnem, kdy řádně provedené plnění dle této objednávky převezme objednatel/kupující nebo investor.
- 6) V případě účtování přenesené daňové povinnosti je nezbytnou součástí platebního dokladu uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
- 7) Faktura musí obsahovat všechny zákonné náležitosti. Dále faktura musí obsahovat číslo objednávky, číslo zakázky, kopii akceptované objednávky a potvrzení objednatele/kupujícího o řádném a včasném splnění objednávky. Faktura může být vystavena pouze na jedno číslo zakázky. Neobsahuje-li faktura zákonné a v této objednávce dále stanovené náležitosti, lhůta splatnosti nepočne běžet, protože tak faktura nemůže být proplacena a bude zhotoviteli/prodávajícímu vrácena.
- 8) Výslovně se uvádí, že fakturace je možná až po doručení potvrzené objednávky do sídla objednatele/kupujícího či v případě elektronického podpisu až po doručení potvrzené objednávky prostřednictvím e-mailu.
- 9) V případě zaslání zboží na dobírku je nutno uvést jako adresáta i konkrétní osobu, která je v záhlaví objednávky označena jako osoba tuto objednávku vystavující. V opačném případě nebude dobírka uhrazena.
- 10) Pro úplnost se uvádí, že objednatel/kupující neposkytuje zálohy.
- 11) Objednatel/kupující má zaveden systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001. Zhotovitel/prodávající je povinen se s ním seznámit a dodržovat jej.
- 12) Soupisy provedených prací slouží jen jako podklad k měsíční fakturaci, tedy nepovažují se za dílčí předávací protokoly ani za potvrzení kvality či přesného množství provedených prací. Hrazením na základě dílčích faktur není dotčeno ujednání, že nárok na úhradu sjednané ceny vzniká až úplným dokončením plnění dle této objednávky, a to jeho řádným předáním bez vad a nedodělků a splněním záručních povinností.
- 13) Nebude-li písemně dohodnuto jinak, bude plnění dle této objednávky předáváno a přebíráno jako celek. Objednatel/kupující není povinen převzít plnění s vadami či nedodělků, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užívání.
- 14) Bude-li zhotovitel/prodávající v prodlení s plněním sjednaných termínů, je zhotovitel/prodávající povinen bez ohledu na své zavinění uhradit objednateli/kupujícímu vedle náhrady škody rovněž smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny plnění za každý započatý den prodlení.
- 15) Zhotovitel/prodávající není oprávněn postoupit či zastavit svoje pohledávky či jiná práva a povinnosti vyplývající z této objednávky vůči objednateli/kupujícímu, ledaže by s tím objednatel/kupující předem písemně souhlasil. Informace o takovém písemném souhlasu je povinnou náležitostí faktury.
- 16) V případě přenesené daňové povinnosti objednatel/kupující prohlašuje, že plnění zhotovitele/prodávajícího použije v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Zhotovitel/prodávající prohlašuje, že jeho plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti k DPH. V opačném případě zhotovitel/prodávající prohlašuje, že jeho plnění režimu přenesené daňové povinnosti k DPH nepodléhá.
- 17) Pro úplnost se uvádí, že samotný text objednávky je v případě rozporu nadřazen textaci těchto ostatních ujednání.
- 18) Smluvní strany prohlašují, že s obsahem objednávky včetně jejích příloh souhlasí.

Objednatel/kupující - datum a podpis:



Zhotovitel/prodávající - datum a podpis:

26.04.2024 12:50
Podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4567313

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f610098c-7976-4a7e-a085-ded4132587e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2024 07:14:00



742e89f5-07cb-4687-ba78-5a1cfa22931c