



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24-14-DS-0213

Ze dne: 17.05.2024

Smlouva: D22-00134

Pražské služby, a.s.

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

Tel.: 284091111

IČO: 60194120

DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z 26.1.94

MARTIN Gmbh

Leopoldstrasse 246

D-80807 München

IČO: DE129409300

Interní O00013743

číslo:

DODACÍ PODMÍNKY

Termín plnění: Do 28.05.2024

Název: K3 - Roční servis roštu

Místo určení a plnění: ZEVO

Určeno pro útvar: 14200

Odbor údržba

Vaše nabídka:

Kontaktní osoba PS:

Objednávku zavedl:

Telefon:

E-mail:

Pracovní doba od 7:00 do 13:00 hodin

Příjemce plnění:

Způsob dopravy:

Číslo rámcové objednávky: RO-0349

Předmět plnění:

Dle Vaší nabídky č. 2024KMR40 ze dne 25. 04. 2024, která je přílohou této a objednávky a dle Smlouvy č. D22-00134 u vás objednáme revizi a servis kotle K3 po dobu odstávky kotle K1 v ZEVO Malešice.

Je uvažováno s prací pouze v denních směnách.

Uvedená celková cena je cenou předpokládanou, maximální a konečná cena bude fakturována dle skutečně odvedených prací. Nedílnou součástí faktury bude zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol se soupisem odpracovaných hodin a provedených prací.

According to your offer No. 2024KMR40 dated April 25, 2024, which is an attachment to this and the order, and according to Contract No. D22-00134, we order the revision and service of boiler K3 from you during the shutdown of boiler K1 in ZEVO Malešice.

Only day shift work is considered.

The stated total price is an estimated price, the maximum and final price will be invoiced according to the work actually performed. An integral part of the invoice will be the handover protocol signed by the client's representative with a list of hours worked and work performed.

ř.	Název	Množství MJ	Cena základ
1.	K3 - Roční servis roštu	1,00	104 090,00 EUR
Cena bez DPH celkem:			104 090,00 EUR

Od 1.1.2012 vstoupilo v účinnost ustanovení § 92 e) ZDPH č. 235/2004 Sb. o přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle zařazení odpovídají číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Dodavatel poskytnutých služeb (základní DPH) je povinen ustanovit zástupce pro předání daňové dokladů.

4.5. Dodavatel poskytující takové služby (platce DPH) je povinen vystavovat samostatně speciální danové doklady v souladu s § 92 e).

Obchodní podmínky:

I. V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.

Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.

II. V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.

Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na internetové adrese <http://www.psas.cz/vnp>, platné ke dni vystavení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:

a) **e-mailem** - e-mailová adresa faktury@psas.cz, faktura musí mít formát souboru *.pdf

b) **poštou** - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m², scanovatelná (kopírovatelná) černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele, organizační číslo odbírajícího útvaru a číslo projektu, pokud je na objednávce uvedeno.

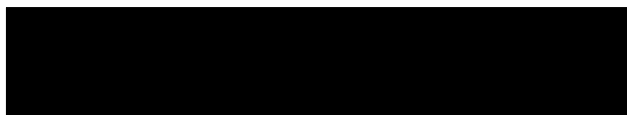
K faktuře musí být vždy přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:

Datum:

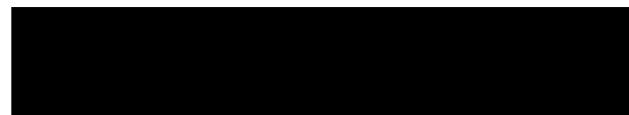
Jméno:



.....

razítko a podpis

Za objednatele:



.....

ředitel úseku nákupu a správy majetku

