



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj01627

Ze dne: 07.06.2024

Smlouva: D24-00036

Pražské služby, a.s.

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

Tel.: 284091111

IČ: 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

GUTRA s.r.o.

Dělnická 15

43401 Most - Velebudice

IČ: 27283739

DIČ: CZ27283739

Interní číslo: 000186226

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 21.06.2024 Určeno pro sklad: Služby Služby
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 14140 Středisko technika spalovací linky

Pražské služby, a.s. závod ZEV

Průmyslová 615/32

10800 Praha - Malešice

Kontaktní osoba PS:

Příjemce zboží:

Objednávku vystavil:

Telefon:

E-mail:

Způsob dopravy: Požadujeme dodat

Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Technická specifikace zboží:

ř.	Číslo zboží dod.	Předmět plnění	Množství	Jedn.	Cena / MJ	Cena základ
5.		Škvárová voda z jímky B 12,8 m3 (1 ks = tuna)	13,0	KS	1 200,00	15 600,00 Kč
6.		Škvárová voda z jímky D 11,6 m3 (1 ks = tuna)	12,0	KS	1 200,00	14 400,00 Kč
7.		Vysátí a vyčištění jímek B a D	25,0	KS	2 870,00	71 750,00 Kč
8.		Doprava	2,0	KS	4 600,00	9 200,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						110 950,00 Kč

Vážení obchodní přátelé,

na základě uzavřené Rámcové dohody na sání, čištění a vývoz kanálů a jímek technologie ZEVO č. D24-00036 u Vás objednáme vyčištění a odvoz kalu ze škvárové jímky B; objem 12,8 m3 a D; objem 11,6 m3.

Uvedená celková cena je cenou maximální a bude fakturována dle skutečně odvedených prací. Pokud by fakturovaná cena měla být vyšší, nežli je cena předpokládaná, musí být neprodleně kontaktován Objednatel, který v tomto případě vystaví doplňkovou objednávku. Nedílnou součástí faktury bude zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol se soupisem odpracovaných hodin a provedených prací.

Za spolupráci Vám děkujeme.

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 a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:

Datum:

Jméno:

[Redacted signature area]

.....

razítko a podpis

Za objednatele:

[Redacted signature area]

.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku

[Redacted signature area]

.....

[Redacted signature area]