



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj02797

Ze dne: 22.08.2024

Smlouva: D17-03314

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

RAUDO - výrobní družstvo invalidů

Uničovská 370/19

787 01 Šumperk

IČ: 26842998

DIČ: CZ26842998

Interní číslo: O00008311

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 30.08.2024 Určeno pro sklad: 1170001 Provozní sklad střed. 11700
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 11700 Provozovna tříděných odpadů

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
1.		WC SOUPRAVA	1,0	SOUPF	83,60	83,60 Kč
2.		SVÁŘEČKA FRONIUS	1,0	KS	20 600,00	20 600,00 Kč
3.		ROZMRAZOVAČ zámků	9,0	KS	44,50	400,50 Kč
4.		RALEX 10KG - univ. alkalický prostředek se sníženou pěnivostí	50,0	KS	690,90	34 545,00 Kč
5.		PALICE 3kg	1,0	KS	919,80	919,80 Kč
6.		LOPATA AL VELKÁ S NÁSADOU	2,0	KS	299,40	598,80 Kč
7.		NÁSADA NA SMETÁK 160 cm	1,0	KS	78,00	78,00 Kč
8.		KOŠTĚ ZATLOUKANÉ S HOLÍ	2,0	KS	112,80	225,60 Kč
9.		HRÁBĚ OCELOVÉ S NÁSADOU	2,0	KS	247,90	495,80 Kč
10.		KOŠTĚ SILNIČNÍ S HOLÍ 30cm	2,0	KS	217,30	434,60 Kč
11.		ZÁMEK VISACÍ 30H/45	5,0	KS	152,60	763,00 Kč
12.		ZÁMEK VISACÍ 30H/52	5,0	KS	192,90	964,50 Kč
13.		RUDL	1,0	KS	2 000,00	2 000,00 Kč
14.		PÁSKA LEPÍCÍ OBOUSTRANNÁ FLEGUNITAPE - 25MM	3,0	KS	177,80	533,40 Kč
15.		LÉKÁRNIČKA NÁSTĚNNÁ S NÁPLNÍ	1,0	KS	3 450,80	3 450,80 Kč
16.		SOUPRAVA HAVARIJNÍ ADR CHEMICKÁ	1,0	KS	5 542,50	5 542,50 Kč

ř.	Číslo zboží dod.	Předmět plnění	Množství	Jedn.	Cena / MJ	Cena základ
17.	108 293,00	CHemoprén univerzál PATTEX 50ml	6,0	KS	97,50	585,00 Kč
18.		ROZTOK FYZIOLOGICKÝ NA VÝPLACH OČÍ	1,0	KS	308,10	308,10 Kč
19.		ROZMRAZOVAČ SKEL 450 ml + 50 ml S PUMPOU	60,0	KS	83,60	5 016,00 Kč
20.		KAPALINA DO OSTŘIKOVAČE -40°C, bal.5L	20,0	KS	220,10	4 402,00 Kč
21.		KAPSLE GELOVÉ ARIEL COLOR, bal.14 KS	300,0	KS	93,87	28 161,00 Kč
22.		TYČ SILONOVÁ 20mm	482,0	M	61,20	29 498,40 Kč
23.		ZÁVLAČKA 8 x 71 ČSN 02 1781.00	100,0	KS	7,10	710,00 Kč
24.		ŠROUB M20x 40 ČSN 02 1103.55	150,0	KS	13,63	2 044,50 Kč
Cena bez DPH celkem:						142 360,90 Kč

Objednáváme u Vás zboží dle smlouvy D17-03314.

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:



.....

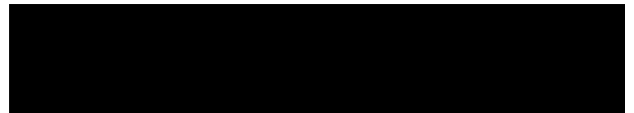
razítko a podpis

Za objednatele:



.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku



.....

