



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj02824

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: 26.08.2024 Určeno pro sklad: 1200002 Provozní sklad závodu
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 12110 Středisko strojního čištění

Pod šancemi 444/1
19000 Praha - Vysočany

Kontaktní osoba PS:

Příjemce zboží:

Objednávku vystavil:

Telefon:

E-mail:

Způsob dopravy: vlastní doprava

Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Technická specifikace zboží:

ř.	Číslo zboží dod.	Předmět plnění	Množství	Jedn.	Cena / MJ	Cena základ
1.		KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 17	20,0	KS	252,00	5 040,00 Kč
2.		SPOUŠTĚČ MOTORU 1,6A; IP55	3,0	KS	1 466,40	4 399,20 Kč
3.		KAPALINA DO OSTŘIKOVAČE, LETNÍ bal. 3L	9,0	KS	65,00	585,00 Kč
4.	23851,00	SVĚTLO PRACOVNÍ H3 12-24 ADR	20,0	KS	376,00	7 520,00 Kč
5.		KLÍČE RÁČNOVÉ S KLOUBEM A ADAPTÉRY, SADA 10 KS	1,0	KS	580,00	580,00 Kč
6.		ČISTIČ SKEL	6,0	KS	70,40	422,40 Kč
7.		TMEL SILIKONOVÝ LOCTITE - ČERNÝ	2,0	KS	157,00	314,00 Kč
8.		RUKAVICE MONTAGE	12,0	PAR	101,20	1 214,40 Kč
9.		KAPALINA DO OSTŘIKOVAČE, -40°C, bal. 25 L	24,0	L	1 100,20	26 404,80 Kč
10.		PLECH 3x1000x2000mm EN10025-2	200,0	KG	74,30	14 860,00 Kč
11.		PLECH OCELOVÝ 3x1000x2000mm - tř.11523	2,0	KG	5 668,00	11 336,00 Kč
12.		AUTOBATERIE 12V 72Ah	2,0	KS	3 658,30	7 316,60 Kč
13.		SVÍTILNA LED PEN LIGTH 7+1	1,0	KS	647,50	647,50 Kč
14.		BROS NA VOSY A SRŠNĚ 600ml	12,0	KS	215,80	2 589,60 Kč
15.		TRUBKA PA	4,0	M	52,90	211,60 Kč

ř.	Číslo zboží dod.	Předmět plnění	Množství	Jedn.	Cena / MJ	Cena základ
16.		KAPALINA NEMRZNOUCÍ ANTIFREEZE D (G12+), balení 5l	1,0	KS	524,90	524,90 Kč
17.		BATERIE R06 1,5V TUŽKOVÁ - ALKALICKÁ	10,0	KS	18,10	181,00 Kč
18.	119 840,00	Baterie GP alkal. LR3 Ultra plus(mikro)	8,0	KS	16,70	133,60 Kč
19.		ČISTIČ PALUBNÍCH DESEK. bal.400 ml	3,0	KS	112,80	338,40 Kč
20.		KONEV KOVOVÁ KROPÍČÍ 10Lt. NA VODU	10,0	KS	137,70	1 377,00 Kč
21.		KOTVA CHEMICKÁ 300 ml	2,0	KS	505,80	1 011,60 Kč
22.		KOTOUČ ŘEZNÝ 150x1,6x22,2A 60 S-BF41 Pro	15,0	KS	41,70	625,50 Kč
23.		KOTOUČ ŘEZNÝ 150 X 1,6 X 22,2	25,0	KS	39,00	975,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						88 608,10 Kč

Objednáváme u vás dle smlouvy č. D17-03314 a nabídky č. V06010957 zboží výše uvedené.

U položky PLECH OCELOVÝ 3x1000x2000 derovaný jednotka KG=KS,

KAPALINA DO OSTŘIKOVAČE -40*C 25L jednotka L=KS.

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 odbírajícího 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:



.....

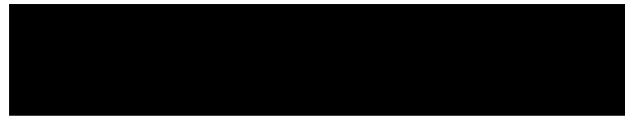
razítko a podpis

Za objednatele:



.....

vedoucí oddělení nákupu



.....

