

provoz a údržba majetkuOstrava dne: XXXXXXXXXX
Způsob odeslání: osobně / poštou/ e-mailem
Vyřizuje: XXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXBonett Group, a.s.
IČ: 25626108
Parkerova 769
250 67 Zdibsko, Klecany**Objednávka č. DOD20242270**

Fakturuje daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 28. odst. 2 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude počítat od data odeslání opravovaného dokladu.

Položka**číslo Předmět dodávky**

Objednáváme u Vás dle smlouvy DOD20160069 opravu a zprovoznění tankomatů UNICARD a opravu elektroinstalace R-CNG kompresoru K1 a K3 po povodních u CNG v areálu dílny Martinov. (HIM023251).

Ceny dle cenové nabídky činí:

Oprava a zprovoznění tankomatů UNICARD (226.376,- bez DPH).

Č.	Položka	Množství	MJ	Cena/ks	Cena celkem
1	Dopravné UNIDATAZ	480	km	15,00 Kč	7 200,00 Kč
2	Práce UNIDATAZ	16	h	850,00 Kč	13 600,00 Kč
3	Napájecí zdroj, řídicí deska, řídicí počítač, kabeláž, svorkovnice, zásuvka	2	kpl	102 788,00 Kč	205 576,00 Kč

Oprava elektroinstalace R-CNG kompresoru K1 a K3 (440.784,- bez DPH).

Č.	Položka	Množství	MJ	Cena/ks	Cena celkem
4	Dopravné 1x technik / 2 dny	520	km	15,00 Kč	7 800,00 Kč
5	Práce 1x technik / 2 dny	24	h	790,00 Kč	18 960,00 Kč
6	Softstartér SIRIUS 200-480 V 370 A, AC 110-250	2	ks	197 012,00 Kč	394 024,00 Kč
7	Doprava materiálu	1	x	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
8	Elektroinstalační materiál	2	kpl	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč
9	Spotřební materiál	2	kpl	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč

Celková cena činí 667.160,- Kč bez DPH

Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky DOD20242270 a číslo smlouvy DOD20160069, splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [REDAKCE]. Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány.

Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Dodací lhůta: Září 2024

Potvrzení dodavatele:

Dopravní podnik Ostrava a.s.:

[REDAKCE]