

OBJEDNÁVKA

Číslo: OBJD20241196
Datum vystavení: 1.10.2024

Odběratel:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 1595/62
121 24 Praha 2

IČO: 70886288
DIČ: není plátce DPH
Datová schránka: jm9aa6j

Dodavatel:

JOKI s.r.o.
Podnikatelská 565
19011 Praha

IČO: 03389821
DIČ: CZ03389821

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH celkem
10 x Posypová sůl na paletě 1000 kg (40 x pytel 25 kg), kód: 640, cena/1000 kg: 10.509,- Kč s DPH.			105 090,00 Kč
Cena celkem: 105.090,- Kč s DPH + doprava zdarma			

Cena celkem s DPH: 105 090,00 Kč

Datum dodání: 22.10.2024

DODACÍ ADRESA je jiná než adresa fakturační, místo dodání je:
SKLAD LOGISTIKY JÍLOVÉ U PRAHY, Čs. armády 373, 254 01 Jílové u Prahy
KONTAKT NA MÍSTĚ: 

Zpráva: Žádáme o návoz vozidlem s hydraulickou nakládací plošinou.

Řešitel objednávky: 

Odborná osoba posoudila při výběru
dodavatele příslušné aspekty nákupu v
souladu s § 6, odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

Závazné obchodní podmínky:
1. Úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
4. Faktury je možné objednateli zasílat: a) v elektronické podobě ve formátech: ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, PDF/A, PDF do datové schránky
IDDS: jm9aa6j, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@aak.izscr.cz. V případě faktur ve formátu PDF bez kvalifikovaného elektronického podpisu je nutné sdělit e-
mailovou adresu, ze které bude faktura odesílána. Nepodepsaná faktura v PDF formátu zasláná z jiné e-mailové adresy dodavatele bude objednavatelem vrácena bez
zaevidování. b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle objednatele.PREFERUJEME ELEKTRONICKÉ FAKTURY.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
6. Na objednané poštovní zásilky musí být uvedeno jméno příjemce.
7. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
8. V případě poskytnutí náhradního plnění je nutné, aby dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50% osob se zdravotním postižením, v souladu s ustanovením § 81 odst. 3
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vložil potřebné údaje do elektronické evidence vedené
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
9. Prodávající/poskytovatel čestně prohlašuje, že při plnění této objednávky nebude docházet k porušování mezinárodních sankcí ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze
dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině. Tím je myšleno zejména,
nikoliv však výlučně, že se na většinového vlastníka a na poddodavatele, využívané(ho) v rámci plnění této objednávky, nevztahují výše uvedené mezinárodní sankce.

Objednávku schválil: 



Datum:
Jméno:



Kontaktní osoba:
Akcepta
k tomut