



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj03837

Ze dne: 11.11.2024

Smlouva: D22-00126

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

Arkuda s.r.o.

Za Kulturním domem 433

503 15 Nechanice

IČ: 05754721

DIČ: CZ05754721

Interní číslo: O00143783

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 29.11.2024 Určeno pro sklad: 1403003 Sklad náhradních dílů - Spalovna

Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 14210 Středisko údržba strojní

ZEVO Malešice

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
10.		0801010422002; VENTIL UZAV. DN 25 PN40 V30-111-540; 5ks	10,0	KS	800,00	8 000,00 Kč
11.		0801010222006; VENTIL UZAVÍRACÍ DN25 PN16 V30-111-616; 2 ks	2,0	KS	800,00	1 600,00 Kč
12.		0801010422021; VENTIL UZAV. DN 15 PN16, V30-111-540; 2ks	2,0	KS	800,00	1 600,00 Kč
13.		0801010419007; VENTIL UZAV. DN 15 PN40, V30-111-540; 3ks	6,0	KS	800,00	4 800,00 Kč
14.		0804010422007; ODVADĚČ KONDEN. PLOVÁKOVÝ DN 25 PN40,typ 15 117-540; 1ks	10,5	KS	800,00	8 400,00 Kč
15.		0804010322001; ODVADĚČ KONDEN.PLOVÁKOVÝ DN 25/PN16; 1ks	6,0	KS	800,00	4 800,00 Kč
16.		0804010222005; ODVADĚČ KONDENZÁTU DN15/PN16; 1ks	4,5	KS	800,00	3 600,00 Kč
17.		0804010422022; ODVADĚČ KONDEN. GESTRA MK 45-2 DN 15; 2ks	27,0	KS	800,00	21 600,00 Kč
18.		0804010422004; ODVADĚČ KONDEN. PLOVÁKOVÝ UNA 26, DN 40; 2ks	84,5	KS	800,00	67 600,00 Kč

ř.	Číslo zboží dod.	Předmět plnění	Množství	Jedn.	Cena / MJ	Cena základ
19.		Dopravné	1,0	SL	400,00	400,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						122 400,00 Kč

Vážení obchodní přátelé,

na základě uzavřené smlouvy č. D22-00126 v platném znění a Vaší cenové nabídky zaslané emailem dne 9. 10. 2024 u Vás objednááme repasi výše uvedených náhradních dílů. MJ KS=hod.

Uvedená celková cena je stanovena odhadem, je cenou maximální a bude fakturována dle skutečně odvedených prací. 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.

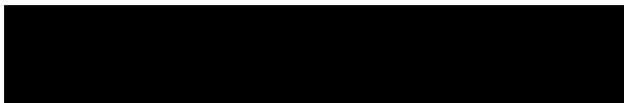
Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:

Datum:

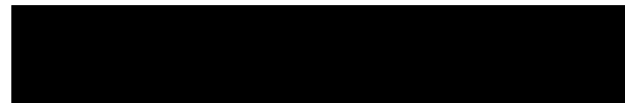
Jméno:



.....

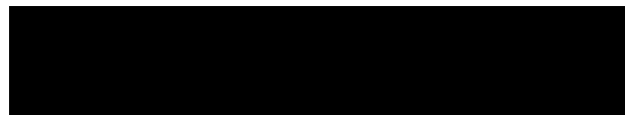
razítko a podpis

Za objednatele:



.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku



.....

