



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj04069

Ze dne: 13.11.2024

Purum s.r.o.

Národní 961/25

11000 Praha - Staré Město

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

IČ: 62414402

DIČ: CZ62414402

Interní číslo: 000016252

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 30.11.2024

Určeno pro sklad: Služby Služby

Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s.

Určeno pro útvar: 10600 Obchodní úsek

Třídící linka Sobínská 221, 252

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysočany

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.		Výkup druhotných surovin - kat. číslo odpadu 15 01 01	1 000,0	T	1 638,00	1 638 000,00 Kč
2.		Výkup druhotných surovin - kat. číslo odpadu 19 12 01	200,0	T	1 638,00	327 600,00 Kč

Cena bez DPH celkem:

1 965 600,00 Kč

Předmětem této objednávky je výkup vybraných komodit druhotných surovin na základě dílčí veřejné zakázky č.32 z Dynamického nákupního systému „Výkup druhotných surovin“.

Doba plnění: listopad 2024

Plnění bude probíhat v souladu s Technickými podmínkami uvedenými v příloze této Objednávky. Fakturováno bude dle skutečně navezeného Odpadu.

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:

[Redacted signature area]

.....

razítko a podpis

Za objednatele:

[Redacted signature area]

.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku

[Redacted signature area]

.....

[Redacted signature area]