



OBJEDNÁVKA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu [redacted] nebo do datové schránky qiabfmf . | Objednávka číslo : | 2024/01282/OKH/OBJ |
| Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. | Datum vyhotovení : | 27.09.2024 |
| Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. | Dodací lhůta : | 31.12.2024 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodavatel : | Odběratel : |
| ADOS TRANS s.r.o. Sokolova 468/63a 61900 Brno IČO: 25836501 [redacted] | Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460 |

| Předmět objednávky | Množství | Cena včetně DPH |
|--------------------|----------|-----------------|
|--------------------|----------|-----------------|

Na základě zákona č. 240/2000 Sb. Krizový zákon a vyhlášeného krizového stavu – stavu nebezpečí u vás objednááme dopravu a dodání lomového kamene, případně dalšího podkladového materiálu pro nutné stavební a terénní úpravy v obcích Olomouckého kraje zasažené povodní v září 2024.

Předpokládaná cena činí 13 915 000,00 Kč s DPH. Zahájení dopravy a dodání lomového kamene je od 17. 9. 2024.

Fakturace proběhne dle skutečně odebraného množství a zajištěné dopravy, na faktuře bude uvedena obec včetně kontaktní osoby, která dílčí objednávku zadala. Fakturace bude probíhat průběžně 1 x týdně.

Obě smluvní strany (objednatel/dodavatel) se budou vzájemně informovat o případných změnách v cenách/rozsahu plnění v rámci objednávky. Odchytky proti parametrům stanoveným v této objednávce musí být prokazatelně akceptovány oběma stranami (minimálně e-mail) nejpozději 2 pracovní dny před termínem pro dokončení plnění objednávky.

Předpokládaná cena celkem:

13 915 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

