



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 24obj04177

Ze dne: 26.11.2024

Smlouva: D21-00069

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

AUTEL, a.s.

Oldřichovice 790

73961 Třinec - Oldřichovice

IČ: 25354566

DIČ: CZ25354566

Interní číslo: 000018686

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 20.12.2024 Určeno pro sklad: Služby Služby
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 14200 Odbor údržba

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
1.		ETU350M, LSI, In=200A overload protection Ir=80A...200A	3,0	x	15 255,21	45 765,63 Kč
2.		Přepětíová ochrana SPC25/3+0 (pol. 53)	1,0	x	7 125,11	7 125,11 Kč
3.		Jistič (modulární) LVN-80B-3 (pol. 58)	1,0	x	3 062,33	3 062,33 Kč
4.		Jistič (modulární) LTN-40B-3 (pol. 57)	3,0	x	931,02	2 793,06 Kč
5.		Technická pomoc	14,0	x	1 010,00	14 140,00 Kč
6.		Montážní práce	58,0	x	550,00	31 900,00 Kč
7.		Ubytování	1,0	x	1 300,00	1 300,00 Kč
8.		Dopravné	800,0	SL	10,00	8 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						114 086,13 Kč

Vážený obchodní přítel,

na základě uzavřené smlouvy č. D21-00069 v platném znění a Vaší cenové nabídky č. N2400520 ze dne 18. 11. 2024 u Vás objednávkou výše uvedené služby.

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.

Zakázka č. ZAK1028185

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 fakturny@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]