



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25obj00174

Ze dne: 09.01.2025

Smlouva: D22-00152

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

JUREX VOS, s.r.o.

Richarda Weinera 2304

39701 Písek - Budějovické Předměstí

IČ: 12895679

DIČ: CZ12895679

Interní číslo: O00014893

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 17.01.2025 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.		K1 - spodní část SK - Torkretáž SiC hutného žárobetonu	80,0	x	5 120,00	409 600,00 Kč
2.		K1 - spodní část SK - oprava zadívky - materiál	1,0	x	527 400,00	527 400,00 Kč
3.		K1 - spodní část SK - oprava zadívky - práce	1,0	x	125 100,00	125 100,00 Kč
4.		K1 - oprava vyzdívky ve výsypkách - materiál	7,0	x	7 500,00	52 500,00 Kč
5.		K1 - oprava vyzdívky ve výsypkách - práce	1,0	x	28 000,00	28 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						1 142 600,00 Kč

Vážení obchodní přátelé,

na základě uzavřené smlouvy č. D22-00152 v platném znění a Vaší cenové nabídky na opravy vyzdívek po výbuchu ve spalovací komoře K1 ze dne 6. 1. 2024, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáme opravu části zazdívky po výbuchu ve SK: - spodní komory levé stěny SK, - oprava tvárnic nad roštem, - opravu vstupních stěn - obnovení dilatací.

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. ZAK1028319

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:

Za objednatele:

Datum:

Jméno:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

.....

razítko a podpis

.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku

[Redacted signature area]

.....

[Redacted signature area]