

**OBJEDNÁVKA č. 4500118394**

Den vystavení: 01.04.2025

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel: 3209

IČO: 41188225

DIČ: CZ41188225

TSG, s.r.o.

Nad Vršovskou horou 88/ 4

101 00 Praha-Michle

Dodací adresa

ČEPRO, a.s.

Sklad Třemošná

Třemošná 1057

330 11 Třemošná u Plzně

Termín dodání: měsíc 04.2025

Platební podmínky: Splatnost 30 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 114/22/OCN

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

Objednáváme u Vás:

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00010	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT13_HVO_VL1 (SO191) dle RaS_056488_Tremošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele..						
00020	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT09_HVO_VL2 (SO191) dle RaS_056488_Tremošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00030	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT14_BA95_VL1 (SO191) dle RaS_056488_Tremošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00040	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT12_NM_VL1 (SO191) dle RaS_056488_Tremošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00050	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT10_BA95_VL2 (SO191) dle RaS_056488_Tremošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00060	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT08_NM_VL2 (SO191) dle RaS_056488_Tremošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						

**OBJEDNÁVKA č. 4500118394**

Den vystavení: 01.04.2025

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00070	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT07_BA95_VL2 (SO191) dle RaS_056488_Třemošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00080	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT05_NM_VL1 (SO191) dle RaS_056488_Třemošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00090	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT04_BA95_VL1 (SO191) dle RaS_056488_Třemošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00100	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT03_BA98_VL1 (SO191) dle RaS_056488_Třemošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00110	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT02_TOLEX_VL1 (SO191) dle RaS_056488_Třemošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.						
00120	10216	056488	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize metrologie						
Kontrolní odměr průtokoměru MT01_FAME_VL1 (SO191) dle RaS_056488_Třemošná. Provedené činnosti budou fakturovány dle skutečně vynaložených nákladů vyčíslených na pracovních výkazech zhotovitele.. Kontaktní osoba pan Pavel Kusniarik						
Celková hodnota bez DPH						72.000,00

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem anebo elektronickou pečeti.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 01.04.2025

**OBJEDNÁVKA č. 4500118394**

Den vystavení: 01.04.2025

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název					

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Odběratel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené v této objednávce.
2. Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, které dále určují obsah smlouvy založené touto objednávkou. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/vop-objednavka>.
3. Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat. Současně potvrzuje, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se předmětu plnění. Dodavatel akceptací objednávky výslovně prohlašuje, že je srozuměn se smluvními pokutami uvedenými ve VOP a ničeho proti nim nenamítá a považuje je za přiměřené povinnostem, ke kterým se vztahují.
4. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit odběrateli na emailovou adresu osoby uvedené v části "Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla odběratele (k rukám osoby uvedené v části "Vyřizuje") do 3 kalendářních dnů od jejího odeslání, jinak se nabídka považuje za odmítnutou. Za akceptaci se považuje i dodání nebo provedení plnění, které je předmětem této objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo s písemným souhlasem odběratele i po uplynutí této lhůty.
5. Odběratel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace.
6. Tato objednávka je zasílána dodavateli v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem (dále jen "Elektronický podpis") anebo elektronickou pečeti "Elektronická pečeť" ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis anebo Elektronická pečeť připojen k objednávce nebo je-li provedení zásah do Elektronického podpisu, pak tato objednávka není pro odběratele závazná a dodavatel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistí, odběrateli oznámit.
7. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu odběratele.
9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností odběratele a dodavatele souvisejících s touto objednávkou musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami.
10. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy (viz výše), tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a ustanoveními v těchto přílohách obsaženými.
11. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.
12. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství.
13. Obsahuje-li objednávka odkaz na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem (tj. objednávka je vystavena na základě nebo pro účely takové smlouvy), řídí se vztah založený touto objednávkou dotčenou smlouvou s tím, že ujednání obsažená v této objednávce a dokumentech, na které odkazuje, jsou bez právního významu, nestanoví-li příslušná smlouva něco jiného.
14. ČEPRO, a.s. pro účely plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů ČEPRO zpracovává osobní údaje dodavatelů, jsou-li tito fyzickými osobami, případně jejich zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně Vašich práv jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.



OBJEDNÁVKA č. 4500118394

Den vystavení: 01.04.2025