

Nákladové středisko : 30050000048 - Oddělení správy majetku
Popis dodávky : čištění tryskou zatr. pot. III fáze-Růž.

Řada dokladu : 298
Číslo dokladu : 250086
Číslo smlouvy :
Číslo zakázky : 99999

— ODBĚRATEL —

Silnice LK a.s. IČ: 28746503
DIČ: CZ28746503

Československé armády 4805/24

466 05 Jablonec nad Nisou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 219

— PŘÍJEMCE / ZASÍLACÍ ADRESA —

ČÍMA odpady s.r.o.

Londýnská 10/99

460 01 Liberec

Česká republika

— DODACÍ PODMÍNKY / KONTAKTY —

Datum vystavení : 17.04.2025

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání :

Cílový sklad : 30050000048 - Oddělení správy majetku

Telefon : +420 488 043 235

E-mail : fakturace@silnicelk.cz

— DODAVATEL —

Číslo org. : 806 —

ČÍMA odpady s.r.o.

Londýnská 10/99

460 01 Liberec

Česká republika

IČ : 27351301

DIČ : CZ27351301

— PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY —

Označení	Popis dodávky	Jednotková cena	Množství MJ	Cena celkem
900 511200	Opravy a udržování - ostatní	53 030,00	1,00	53 030,00
Objednávám u Vás dle cen. nab. č. 25NA00126 ze dne 16.4.2025 tlakové čištění kanalizace na středisku Růžodol. KROLL recycler - tlakové čištění kanalizací, tlak 408 l/min, sání 4000m3/h 9h + 6h 8 hod 25 520,00 Kc KROLL recycler - příprava/vyčištění/výplach technologie, napouštění vodou, voda 1 ks 1 450,00 Kc KROLL recycler - práce 2.technika , Počítá se od výjezdu vozidla 8,5 hod 3 570,00 Kc KROLL recycler - BAGGER MAX 3D, cca 2 hod 1 hod 850,00 Kc vymytí cisterny, vymytí cisterny 1 ks 1 500,00 Kc CAS- sání a odvoz vzniklého materiálu při čištění 1 m3 1 650,00 Kc ruční práce - v šachtě, do první hodiny celá hodina 2x pracovník 5 hod 2 450,00 Kc práce s vibrační tryskou -příplatek 6 hod 5 980,80 Kc náklady spojené se zapůjčením vibrační trysky a její doprava 1 ks 8 736,00 Kc kanalizační vak DN1000 1 ks 3 248,00 Kc Cena celkem bez DPH 53 030 Kc				
Celkem Kč bez DPH			1,00	53 030,00
Celkem Kč s DPH				59 394,00

— PLATEBNÍ ÚDAJE —

POZOR ZMĚNA: Faktury, prosím, zasílejte nově pouze na adresu fakturace@silnicelk.cz.
Faktura bude zaevidována a uhrazena pouze v případě, že její součástí je uvedeno číslo objednávky nebo smlouvy.

Daňový doklad musí vedle zákonných náležitostí dále obsahovat č. objednávky a č. smlouvy objednatele. Zároveň bude vystaven a doručen objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení výše uvedeného termínu bude termín úhrady prodloužen na 30 kalendářních dnů od data doručení. Nebude-li doklad obsahovat uvedené náležitosti, nebude proplacen.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a že tuto objednávku včetně její akceptace (smlouvu) uveřejní v registru smluv.
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

V dne

Jméno a příjmení tiskacím písmem

Dodavatel :

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku.....

– **SCHVÁLENÍ / ODPOVĚDNÉ OSOBY** – Stav schvalování : připraveno ke schválení

Datum a čas	Popis činnosti	Odpovědný zaměstnanec	Podpis
17.04.2025 09:01	Objednavatel		