



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25obj01872

Ze dne: 15.05.2025

Smlouva: D22-00126

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

Arkuda s.r.o.

Za Kulturním domem 433

503 15 Nechanice

IČ: 05754721

DIČ: CZ05754721

Interní číslo: O00143783

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: **30.06.2025** 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
2.		oprava čerpadla 80 - KDFU - práce	15,0	hod.	800,00	12 000,00 Kč
3.		oprava čerpadla 80 - KDFU - doprava	220,0	km	20,00	4 400,00 Kč
4.		Hřídel-rotor	1,0	KS	11 500,00	11 500,00 Kč
5.		Oběžné kolo	1,0	KS	5 800,00	5 800,00 Kč
6.		Ložisko	2,0	KS	500,00	1 000,00 Kč
7.		Mechanická ucpávka	1,0	KS	6 800,00	6 800,00 Kč
8.		O - kroužek	1,0	KS	1 000,00	1 000,00 Kč
9.		příložka	1,0	KS	2 800,00	2 800,00 Kč
10.		difosor	1,0	KS	5 000,00	5 000,00 Kč
11.		sací kus	1,0	KS	3 000,00	3 000,00 Kč
12.		stator	1,0	KS	11 000,00	11 000,00 Kč

Cena bez DPH celkem:

64 300,00 Kč

Na základě uzavřené smlouvy č. D22-00126 v platném znění a Vaší cenové nabídky na opravu čerpadla 80KDFU, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáme celkovou opravu čerpadla 80KDFU.

Uvedená celková cena 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. ZAK1028792

Zadaný termín je nejzazší pro ukončení prací. Termín zahájení prací bude ještě vzájemně potvrzen.

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 odbírajícího 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:**

.....
razítko a podpis

Za objednatele:

.....
vedoucí oddělení nákupu



.....
