

Doklad OBV010 - 344	Číslo objednávky 10/0344/25		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká inspekce životního prostředí Na břehu 267/1a 190 00 Praha 9 IČ 41693205 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	DODAVATEL BRONDA s.r.o. Fügnerova 63/10 400 04 Trmice Česko IČ 49903811 DIČ CZ49903811		
	Datum vystavení	05.06.2025	Číslo jednací
			Smlouva
	Požadujeme :		
	Termín dodání		
	Způsob dopravy		
	Způsob platby		
	Splatnost faktury	21 dnů	
Na základě vaší cenové nabídky ze dne 22.5.2025, evidované pod čj.: ČIŽP/OEP/2025/2554, u vás objednáváme Stavebně technický průzkum, kamerovou prohlídku a čištění kanalizace, ve znění podané nabídky a Technické specifikace Poptávkového řízení.			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
Stavebně technický průzkum a kamerová prohlídka		1.00	75 748.42
			75 748.42
Vystavil(a)	Přibližná celková cena		75 748.42 Kč
 Telefon:  E-mail: 			
			
Razítko a podpis			
1) Celková cena předmětu Objednávky ve výši 75.748,42 Kč vč. DPH je cena maximální a konečná a zahrnuje dopravu, práci, protokoly, fotodokumentaci, zprávy, mapu závad, předání v tištěné a elektronické podobě a veškeré další související náklady Dodavatele. 2) Doba realizace předmětu Objednávky vč. vyhotovení a odevzdání požadované dokumentace a návrhu dalšího řešení činí 20 pracovních dnů od telefonické výzvy Objednatele k zahájení prací. 3) Místem plnění je Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem. 4) Předmět plnění bude předán a převzat po předání a převzetí prací bez vad a nedodělků vč. všech protokolů, zpráv a nahrávek požadovaných v Technické specifikaci, a to na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu, který je podkladem pro vystavení faktury za provedené práce. Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby. 5) Dodavatel vystaví fakturu ke dni zdanitelného plnění, kterým je den ukončení objednaných prací a jejich převzetí Objednatelem. 6) Datum uskutečnění zdanitelného plnění musí být shodný s datem uvedeným na Předávacím protokolu. 7) Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení bezvadné faktury na adresu Objednatele. 8) Na faktuře musí být uvedeno číslo Objednávky 10/0344/25. V případě neuvedení čísla Objednávky nebo jiných povinných náležitostí faktury, bude faktura vrácena zpět Dodavateli k doplnění. V takovém případě se pozastavuje doba splatnosti. 9) Dodavatel je odpovědný za veškeré škody, které při výkonu sjednaných činností případně Objednateli způsobí. 10) V případě odstoupení od této Objednávky před započatím prací nebudou Dodavatelem účtovány žádné storno poplatky. V případě odstoupení od této Objednávky v průběhu prací budou mezi smluvními stranami vypořádány veškeré závazky. 11) Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění Objednávky v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 12) Kontaktní osobou Objednatele ve věci Objednávky a fakturace je , vedoucí oddělení provozu, tel.: , mail: . Kontaktní osobou Objednatele v místě provádění prací je , ředitel Oblastního inspektorátu, tel.: , mail: .			

Platné elektronické podpisy:

