



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25obj03021

Ze dne: 13.08.2025

Smlouva: D24-00036

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

GUTRA s.r.o.

Dělnická 15

43401 Most - Velebudice

IČ: 27283739

DIČ: CZ27283739

Interní číslo: 000186226

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 08.08.2025 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.		Havárie - kanalizace ZEVO, 12 - Navazující kanalizační páteř: DN 200-300;	1 070,0	M	70,00	74 900,00 Kč
2.		8 - Čištění systému tlakovou vodou	6,0	hod.	1 750,00	10 500,00 Kč
3.		5 - Doprava - paušál/ks	1,0	KS	4 600,00	4 600,00 Kč

Cena bez DPH celkem:

90 000,00 Kč

Na základě uzavřené smlouvy č. D24-00036 v platném znění a Vaší cenové nabídky č. OP-25-3958, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáváme provedení havarijního čištění kanalizace areálu ZEVO z důvodu ucpání navazující kanalizační páteře DN 200-300; délka 1070 m.

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. ZAK1029231

Zadaný termín je nejzazší pro ukončení prací.

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:

Datum:

Jméno:

[Redacted signature area]

.....

razítko a podpis

Za objednatele:

[Redacted signature area]

.....

[Redacted line]

vedoucí oddělení nákupu

[Redacted signature area]

.....

[Redacted line]