

Doklad OBV010 - 451		Číslo objednávky 10/0451/25	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká inspekce životního prostředí Na břehu 267/1a 190 00 Praha 9		DODAVATEL MD ORSUS services s.r.o. Hraničné Petrovice 57 783 06Hraničné Petrovice Česko	
IČ 41693205	Nejsme plátcí DPH !!!	IČ 04698053	DIČ CZ04698053
Typ Org. složka státu		Datum vystavení 13.08.2025	Číslo jednací
			Smlouva
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury		21 dnů	


Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 29. 07. 2025, evidované pod čj.: ČIŽP/OEP/2025/3675 u Vás objednáme dodání osobních ochranných pracovních pomůcek pro práci ve výškách včetně školení a revizí OOPP v souladu s Technickou specifikací Poptávkového řízení.

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1390/OOPP pro práci ve výškách ŘDT ČIŽP		1.00	92 819.00	92 819.00
1390/Školení 2025 - 2029		1.00	41 345.00	41 345.00
1390/Revize OOPP 2026		1.00	2 759.00	2 759.00
1390/Revize OOPP 2027		1.00	2 759.00	2 759.00
1390/Revize OOPP 2028		1.00	2 759.00	2 759.00
1390/Revize OOPP 2029		1.00	2 759.00	2 759.00


Vystavil(a)

Telefon: 
E-mail: 

Přibližná celková cena**145 200.00Kč****Razítko a podpis**

- 1) Celková cena ve výši 145.200 Kč vč. DPH je maximální a nepřekročitelná za dodání osobních ochranných pracovních pomůcek pro práci ve výškách včetně školení a revizí OOPP dle požadavků Objednatele, dopravu a další související náklady Dodavatele.
- 2) Termín pro dodání osobních ochranných pracovních pomůcek je nejpozději do 30. 09. 2025. Termíny realizace školení a periodických kontrol jsou dle podmínek uvedených v Poptávkovém řízení.
- 3) Předmět plnění bude předán a převzat na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu/dodacího listu, který je podkladem pro vystavení faktury za dodané zboží/službu.
- 4) Dodavatel vystaví fakturu ke dni zdanitelného plnění, kterým je den ukončení sjednaných prací a jejich převzetí na adrese Objednatele.
- 5) Datum uskutečnění zdanitelného plnění musí být shodný s datem uvedeným na Předávacím protokolu.
- 6) Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení bezvadné faktury na adresu Objednatele.
- 7) Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky 10/0451/25. V případě neuvedení čísla objednávky nebo jiných povinných náležitostí faktury, bude faktura vrácena zpět Dodavateli k doplnění. V takovém případě se pozastavuje doba splatnosti.
- 8) V případě odstoupení od této objednávky před započítáním prací nebudou Dodavatelem účtovány žádné storno poplatky.
- 9) Kontaktní osobou Objednavatele ve věci objednávky a fakturace je 

Platné elektronické podpisy:

18.08.2025 00:09:18 - 
18.08.2025 07:03:59 - 