



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25-11-EM-0102

Ze dne: 04.09.2025

Pražské služby, a.s.

Pod šancemi 444/1

19000 Praha - Vysochany

Tel.: [REDACTED]

IČO: 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

Komunální technika, s.r.o.

Boleslavská 1544

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Bolesla

IČO: 26684055

DIČ: CZ26684055

Interní číslo: 000020537

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání: Dle smluvních podmínek Určeno pro sklad: 1110002 Sklad sběrných nádob střed. 11100
Místo dodání: Pražské služby,a.s.- sklad nádob 1110002 Určeno pro útvar: 11180 Středisko sběrné nádoby a recyklace
Puchmajerova 604/9
15800 Praha - Jinonice

Kontaktní osoba PS:

Příjemce zboží:

Objednávku vystavil:

Telefon:

E-mail:

Způsob dopravy:

Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Objednáváme u Vás:

ř. Číslo produktu	Název produktu	Množství MJ	Cena / MJ	Cena základ
1. 21301-ANTR-víko	KONTEJNER - 660 L PLASTOVÝ ANTRACIT/černé víko/popis+logo	50,0 KS	4 547,00	227 350,00 Kč
Cena bez DPH celkem:				227 350,00 Kč

Obchodní podmínky:

Tuto objednávku, prosím, potvrďte e-mailem stisknutím "Odpovědět" a zprávu pouze odešlete v termínu do 3. pracovních dní od jejího doručení na váš e-mail.

Ostatní práva a ujednání v rámci této objednávky se řídí smlouvou v platném znění a dále Všeobecnými nákupními podmínkami spol. 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 mimo zákonné náležitosti také obsahovat číslo objednávky a číslo útvaru objednatele. K faktuře vždy přiložte oboustranně podepsaný dodací list, případně jiný doklad potvrzující převzetí, v opačném případě vám bude faktura vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.



Za objednatele:



ředitel úseku nákupu a správy majetku



Za dodavatele:

(bude potvrzeno elektronicky)