

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č.:** | **2025 -** | **287** |
| NA DODACÍ LIST A FAKTURU UVEĎTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň | |
| IČ: 000 14 915, DIČ: CZ 000 14 915 | |
| zápis do OR - Městský soud v Praze, odd. B, vl. 758 | |
| **Objednatel:** | **Metrostav a. s. - divize 6** |
| Středisko: | tesárna - 060930 |
| Vyřizuje: | Ing. Josef Jelínek |
| Telefon: | 732212341, 266 011 511 |
| Fax: |  |
| E-mail: | [josef.jelinek@metrostav.cz](mailto:josef.jelinek@metrostav.cz) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:** | **Technické služby Kaplice spol. s.r.o.** |
| Adresa: | Bělidlo 180, 38241 Kaplice |
| K rukám: | Ing. Jiří Zevl |
| Telefon: | 606 157 157 |
| Fax: |  |
| E-mail: | [jednatel@tskaplice.cz](mailto:jednatel@tskaplice.cz) |

|  |  |
| --- | --- |
| Praha dne: | čtvrtek 25. září 2025 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předmět objednávky** | | **množství** | | **Kč/mj** | **Cena (Kč)** |
|  | |  | |  |  |
| Objednáváme u Vás | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| řezivo fošny tl. 50mm 170-200/5000 | cca | 40,00 | m3 | 5 500,00 | 220 000,00 |
| prkna netříděná tl. 25mm 120-150/4000 | cca | 30,00 | m3 | 4 900,00 | 147 000,00 |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| Kontaktní osoba: Ing. Branislav Richnavský | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| Cena celkem bez DPH  Sazba DPH 21% Cena celkem s DPH | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termín dodání: | dle potřeby stavby |  |
| Místo dodání: | stavba D3 - Kapl.nádr. - Nažidla (SO211,SO213) |  |
| Způsob dodání: | zajišťuje dodavatel |  |
| UPOZORNĚNÍ: na dodací list a fakturu uveďte číslo objednávky. Faktura musí obsahovat množství zboží, cenu za jednotku a způsob stanovení ceny po položkách. | | |
| Na faktuře uveďte obchodní název *Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8* a **zašlete na *Metrostav a. s., divize 6 - tesárna, Bystrá 2243, 193 00 Praha 9.*** | | |
| Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1. Číslo účtu: 1809-071/0100. | | |
| Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury, včetně daňových náležitostí, na adresu společnosti ( divize ). Dnem splatnosti je den předání převodního příkazu bance. | | |
| Zhotovitel ( prodávající ) nesmí bez písemného souhlasu objednatele postoupit či zastavit na třetí osobu pohledávku za objednatelem vzniklou dodáním zboží (služeb). | | |
| Zhotovitel ( prodávající ) potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami. | | |
|  | Ing. Jiří Zevl | Ing. Josef Jelínek |
| Razítko, jméno a podpis | | Razítko, jméno a podpis |
|  | dodavatel | objednatel |