



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25obj03734

Ze dne: 07.10.2025

AUTEL Industry, s.r.o.

Oldřichovice 790

73961 Třinec - Oldřichovice

IČ: 09037926

DIČ: CZ09037926

Interní číslo: 000171781

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

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 30.11.2025 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.		Oprava poškozených vrat bunkru č.6	1,0	KS	997 500,00	997 500,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						997 500,00 Kč

Na základě Vaší cenové nabídky č. N25022 r.3 u Vás objednááme opravu poškozených vrat bunkru č. 6 - škodní událost č. 2254020814 ze dne 4.8.2025.

Jednotlivé položky rozpočtu budou aplikovány až na základě skutečného rozsahu poškození vrat, které bude zjištěno po demontáži jednotlivých vratových částí.

V položkovém rozpočtu je uvažováno i se stavebními pracemi vzhledem k poškození zárubní vrat a zejména jejich kotvení do zdiva budovy.

Počty hodin uvedených v rozpočtu jsou stanoveny jako maximální, konečná cena nepřekročí nabízenou cenu, která bude stanovena dle skutečnosti po demontáži vrat.

Nedílnou součástí faktury bude zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol se soupisem odpracovaných hodin a provedených prací včetně pořízené fotodokumentace. Dále požadujeme uvedení rozsahu prací ve formě stavebního deníku.

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:



.....

razítko a podpis

Za objednatele:



.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku



.....

