

Doklad OBV010 - 536	Číslo objednávky 10/0536/25			
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká inspekce životního prostředí Na břehu 267/1a 190 00 Praha 9 IČ 41693205 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	DODAVATEL MARKUL CONTROLS s.r.o. Na Kopci 201 251 62 Svojetice Česko			
	IČ 27210821		DIČ CZ27210821	
	Datum vystavení	09.10.2025	Číslo jednací	
			Smlouva	
	Požadujeme :			
	Termín dodání			
	Způsob dopravy			
Způsob platby				
Splatnost faktury	21 dnů			
Na základě výsledků Poptávkového řízení a vaší cenové nabídky ze dne 25.4.2025, evidované pod č.j.: ČÍŽP/OEP/2025/2126, u vás objednáváme Drobné vodoinstalatérské a topenářské práce.				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1380/Vodoinstalatérské a topenářské práce II.		1.00	121 000.00	121 000.00
Vystavil(a)	Přibližná celková cena			121 000.00Kč
Mgr. [obrazek]				
Telefon: [obrazek]				
E-mail: [obrazek]				
Razítko a podpis				
1) Celková cena objednávky činí 121.000 Kč vč. PH a je cenou maximální a nepřekročitelnou, zahrnuje práci, výjezd, zprávu o prohlídce zařízení, náhradní díly, materiál, DPH a veškeré další související náklady Dodavatele.				
2) Hodinová sazba za vodoinstalatérské práce činí 580 Kč vč. DPH; hodinová sazba za topenářské práce činí 650 Kč vč. DPH a cena dopravy je 15 Kč vč. DPH/ 1 km. Havarijní výjezd bude realizován do 4 hodin.				
3) Náhradní díly a materiál budou účtovány zvlášť, a to dle skutečné spotřeby a ceníku, předloženého Dodavatelem.				
4) Práce budou objednávány průběžně dle potřeb Objednatele, a to mailem. Dodavatel mailem dílčí objednávku potvrdí.				
5) Objednávka skončí 31.12.2025 nebo vyčerpáním finančního rámce, uvedeného v bodě 1), podle toho, která skutečnost nastane dříve.				
6) Práce budou předány a převzaty bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu, který tvoří podklad a přílohu faktury.				
7) Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí prací, s datem uskutečnění zdanitelného plnění, které je shodné s datem na Předávacím protokolu.				
8) Na faktuře musí být uvedeno číslo Objednávky: 10/0536/25. Bez uvedení čísla objednávky bude faktura vrácena Dodavateli k doplnění, přičemž se pozastavuje doba splatnosti.				
9) Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení na adresu Objednatele.				
10) Kontaktní osobou Objednatele je [obrazek]				
11) Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění objednávky v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.				
Platné elektronické podpisy:				
09.10.2025 12:59:32 - [obrazek] příkazce operace				
09.10.2025 13:04:50 - [obrazek] správce rozpočtu				