



## Pražské služby, a.s.

### OBJEDNÁVKA

Číslo: 25obj04656

Ze dne: 05.12.2025

Smlouva: D23-00041

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

### STOCK čistící služby s.r.o.

Pobřežní 249/46

18600 Praha - Karlín

IČ: 07246170

DIČ: CZ07246170

Interní číslo: 000164416

### DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 31.12.2026 Určeno pro sklad: Služby Služby  
Místo dodání - odběru: Určeno pro útvar: 10601 Oddělení prodej

AFI CityTower s.r.o.  
Kolbenova 1021/9  
Praha 9-VYSOČANY

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.                   |                  | odvoz a zneškodnění odpadů | 1,0      | KS    | 60 000,00 | 60 000,00 Kč |
| Cena bez DPH celkem: |                  |                            |          |       |           | 60 000,00 Kč |

Dle smlouvy č. D23-00041 u Vás objednááme odvoz lapolů 190809 a 130503 od klienta AFI CityTower s.r.o.

Termín realizace od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 nebo do vyčerpání finančního limitu dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Původce:

AFI CityTower s.r.o.

IČ: 07441789

IČP:07441789A

lapoly 190809, 130503

místo realizace: Kolbenova 1021/9, Praha 9-VYSOČANY

kontaktní osoba:

Harmonogram plnění - avizo mailem

1 x tukový lapol 190809 - cca 4 x za období  
jeden vývoz cca 7 000 Kč/ 28 000 Kč za období

1 x ropný lapol 130503 - cca 2 x za období  
jeden vývoz cca 15 000 Kč/ 30 000 Kč za období

celkem cca 60 000 Kč bez DPH

Fakturováno bude dle ceníku smlouvy na základě skutečně provedených prací.

#### 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](mailto: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:**



.....

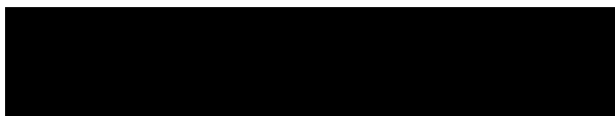
razítko a podpis

**Za objednatele:**



.....

vedoucí oddělení nákupu



.....

