



BANK. SPOJ.: Komerční banka Karviná  
Číslo účtu: 16732791/0100

VYŘIZUJE:  
TEL.:  
E-MAIL:

DODAVATEL:  
**TECHNOMA OSTRAVA**  
**Buničtá 1132**  
**739 32 Vratimov**  
iČo: 61942715

DATUM: 03.03.2026

**RÁMCOVÁ OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 69/2026/EZ**

DODACÍ LHŮTA: 31.12.2026  
ZPŮSOB DODÁNÍ: dodavatelem

**Objednáváme u Vás:**

Průběžné dodávky specializovaného kanalizačního materiálu pro potřeby údržby a oprav komunikací na středisku Karviná.

Předmětem plnění je materiál pro opravy kanalizačních sítí a odvodnění komunikací.

Jedná se především o dodávky kompletních sestav uličních vpustí, plastových mříží (unifikovaný systém ROVASCO), PVC potrubí, kotevních košů, betonových skruží a prstenců a dalšího souvisejícího sortimentu.

Zboží bude odebíráno postupně v dílčích dodávkách na základě aktuálních provozních potřeb a dílčích výzev SSMSK stř. Karviná.

Objednávka se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti do 31. 12. 2026, nebo do vyčerpání výše uvedeného finančního limitu.

Tato rámcová objednávka se uzavírá na plnění, jehož celkový finanční objem nepřekročí maximální limit: 350 000 Kč včetně DPH.

Objednatel si vyhrazuje právo nevyčerpat stanovený finanční limit v plné výši. Dodavatel je oprávněn fakturovat zboží vždy po převzetí dílčí dodávky pověřeným pracovníkem objednatele. Nedílnou součástí každé faktury bude potvrzený dodací list. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této rámcové objednávky. Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka podléhá povinnosti uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

<b>MAXIMÁLNÍ CENA CELKEM (bez DPH)</b>	<b>289 256 Kč</b>	<b>(včetně DPH)</b>	<b>350 000 Kč</b>
--	-------------------	---------------------	-------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Akceptováno dodavatelem dne:

Podpis: **05.03.2026**