

**OBJEDNÁVKA č. 4500125894**

Den vystavení: 12.03.2026

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel: 10266

IČO: 27363627

DIČ: CZ27363627

MIVET, s.r.o.

Na Bohdalci 1479/ 10

101 00 Praha-Michle

Dodací adresa

ČEPRO, a.s.

Středisko Produktovody

Hněvice 62

411 08 Štětí

Termín dodání: měsíc 12.2026

Platební podmínky: Splatnost 30 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 360/22/OCN

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00010	10060	057760	1	KS	3.500,00	3.500,00
	Revize elektrických zařízení					
	HR:budova Kryry _ PD1dle sml 050943					
00020	10060	057760	1	KS	6.000,00	6.000,00
	Revize elektrických zařízení					
	Revize hromosvodu objekt KZ Kryrydle sml. 057760					
00030	10060	057760	1	KS	26.000,00	26.000,00
	Revize elektrických zařízení					
	pravidelná revize elektro a hromosvodů 8ks SKAO,AŠ _ D110 Kralupy-Mstětice dle sml 057760					
00040	10060	057760	1	KS	13.000,00	13.000,00
	Revize elektrických zařízení					
	pravidelná revize elektro a hromosvodů 7ks SKAO,AŠ _ D109 Mstětice-N.Město dle sml 057760					
00050	10060	057760	1	KS	13.000,00	13.000,00
	Revize elektrických zařízení					
	pravidelná revize elektro a hromosvodů 5ks SKAO,AŠ _ D108 Dědibaby-Mstětice dle sml 057760					
00060	10060	057760	1	KS	19.500,00	19.500,00
	Revize elektrických zařízení					
	pravidelná revize elektro a hromosvodů 6 ks SKAO,AŠ _ D107 Hněvice-Kralupy dle sml 057760					
00070	10060	057760	1	KS	45.500,00	45.500,00
	Revize elektrických zařízení					
	pravidelná revize elektro a hromosvodů 7 ks SKAO,AŠ _ D106 Mstětice-N. Město dle sml 057760					
00080	10060	057760	1	KS	45.500,00	45.500,00
	Revize elektrických zařízení					
	pravidelná revize elektro a hromosvodů 8 ks SKAO,AŠ _ D105 Hněvice-Mstětice dle sml 057760					

**OBJEDNÁVKA č. 4500125894**

Den vystavení: 12.03.2026

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00090	10060	057760	1	KS	45.500,00	45.500,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 26 ks SKAO,AŠ _ D104 Kryry -Hájek dle Ras 057760						
00100	10060	057760	1	KS	65.000,00	65.000,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 10 ks SKAO,AŠ _ D103 Kryry- Třemošnádle sml 057760						
00110	10060	057760	1	KS	58.500,00	58.500,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 11 ks SKAO,AŠ _ D102 Litvínov-Kryrydle sml 057760						
00120	10060	057760	1	KS	78.000,00	78.000,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodu 14 ks SKAO,AŠ _ D101 Litvínov-Hněvicedle sml 057760						
00130	10060	057760	1	KS	32.500,00	32.500,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 9ks SKAO,AŠ _ D218 Šlapanov-Velká Bíteš dle sml. 057760.						
00140	10060	057760	1	KS	39.000,00	39.000,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 15ks SKAO, AŠ _ D217 Potěhy-Šlapanov dle sml. 057760						
00150	10060	057760	1	KS	19.500,00	19.500,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 12ks SKAO, AŠ _ D216 Nové Město-Potěhy dle sml 057760						
00160	10060	057760	1	KS	84.500,00	84.500,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 16ks SKAO, AŠ _ D213 Smyslov-Včelná dle sml. 057760						
00170	10060	057760	1	KS	65.000,00	65.000,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 16 ks SKAO,AŠ _ D212 Šlapanov-Smyslov dle sml. 057760						
00180	10060	057760	1	KS	65.000,00	65.000,00
Revize elektrických zařízení						
pravidelná revize elektro a hromosvodů 14ks SKAO,AŠ _ D211 Nové Město-Cerekvice dle smlouvy 057760						
00190	10060	057760	1	KS	6.000,00	6.000,00
Revize elektrických zařízení						
Elektrorevize Areál Kryry dle sml 057760. Kontaktní osoba pan Filip Langweil						

Celková hodnota bez DPH

730.500,00

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem anebo elektronickou pečeti.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 13.03.2026

**OBJEDNÁVKA č. 4500125894**

Den vystavení: 12.03.2026

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název					

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Odběratel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené v této objednávce.
2. Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, které dále určují obsah smlouvy založené touto objednávkou. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/vop-objednavka>.
3. Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat. Současně potvrzuje, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se předmětu plnění. Dodavatel akceptací objednávky výslovně prohlašuje, že je srozuměn se smluvními pokutami uvedenými ve VOP a ničeho proti nim nenamítá a považuje je za přiměřené povinnostem, ke kterým se vztahují.
4. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit odběrateli na emailovou adresu osoby uvedené v části "Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla odběratele (k rukám osoby uvedené v části "Vyřizuje") do 3 kalendářních dnů od jejího odeslání, jinak se nabídka považuje za odmítnutou. Za akceptaci se považuje i dodání nebo provedení plnění, které je předmětem této objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo s písemným souhlasem odběratele i po uplynutí této lhůty.
5. Odběratel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace.
6. Tato objednávka je zasílána dodavateli v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem (dále jen "Elektronický podpis") anebo elektronickou pečeti "Elektronická pečeť" ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis anebo Elektronická pečeť připojen k objednávce nebo je-li provedení zásah do Elektronického podpisu, pak tato objednávka není pro odběratele závazná a dodavatel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistí, odběrateli oznámit.
7. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu odběratele.
9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností odběratele a dodavatele souvisejících s touto objednávkou musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami.
10. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy (viz výše), tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a ustanoveními v těchto přílohách obsaženými.
11. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.
12. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství.
13. Obsahuje-li objednávka odkaz na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem (tj. objednávka je vystavena na základě nebo pro účely takové smlouvy), řídí se vztah založený touto objednávkou dotčenou smlouvou s tím, že ujednání obsažená v této objednávce a dokumentech, na které odkazuje, jsou bez právního významu, nestanoví-li příslušná smlouva něco jiného.
14. ČEPRO, a.s. pro účely plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů ČEPRO zpracovává osobní údaje dodavatelů, jsou-li tito fyzickými osobami, případně jejich zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně Vašich práv jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.



OBJEDNÁVKA č. 4500125894

Den vystavení: 12.03.2026