

**OBJEDNÁVKA č. 4500126111**

Den vystavení: 23.03.2026

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodací adresa

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

V souladu se smlouvou číslo 017684/13 u Vás objednáváme:

Dodavatel: 910941

IČO: 22154256

DIČ: CZ22154256

Your Solutions s.r.o.

Türkova 2319/ 5b

149 00 Praha-Chodov

Termín dodání: uveden u položek

Platební podmínky: Splatnost 30 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 292/23/OCN

Pol. Název	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00010	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-01/26						
Term.dodávky den 31.01.2026						
00020	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-02/26						
Term.dodávky den 28.02.2026						
00030	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-03/26						
Term.dodávky den 31.03.2026						
00040	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-04/26						
Term.dodávky den 30.04.2026						
00050	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-05/26						
Term.dodávky den 31.05.2026						
00060	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-06/26						
Term.dodávky den 30.06.2026						
00070	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-07/26						
Term.dodávky den 31.07.2026						
00080	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-08/26						
Term.dodávky den 31.08.2026						

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

v Praze Česká republika

Tel. +420 221 968 111

Fax +420 221 968 300

E.mail: ceproas@ceproas.cz

http://www.ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním

rejstříku vedeném

Městským soudem

o díl B, vložka 2341

IČ: 60193531

DIČ: CZ60193531

**OBJEDNÁVKA č. 4500126111**

Den vystavení: 23.03.2026

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00090	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
	Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-09/26					
	Term.dodávky den 30.09.2026					
00100	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
	Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-10/26					
	Term.dodávky den 31.10.2026					
00110	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
	Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-11/26					
	Term.dodávky den 30.11.2026					
00120	10070	017684/13	2	KS	600,00	1.200,00
	Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov-12/26					
	Term.dodávky den 31.12.2026					
00130	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-01/26					
	Term.dodávky den 31.01.2026					
00140	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-02/26					
	Term.dodávky den 28.02.2026					
00150	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-03/26					
	Term.dodávky den 31.03.2026					
00160	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-04/26					
	Term.dodávky den 30.04.2026					
00170	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-05/26					
	Term.dodávky den 31.05.2026					
00180	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-06/26					
	Term.dodávky den 30.06.2026					
00190	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-07/26					
	Term.dodávky den 31.07.2026					
00200	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-08/26					
	Term.dodávky den 31.08.2026					
00210	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-09/26					
	Term.dodávky den 30.09.2026					
00220	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-10/26					
	Term.dodávky den 31.10.2026					
00230	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-11/26					
	Term.dodávky den 30.11.2026					

**OBJEDNÁVKA č. 4500126111**

Den vystavení: 23.03.2026

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ		Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00240	10070	017684/13	2	KS	390,00	780,00
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice-12/26					
	Term.dodávky den 31.12.2026					
00250	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-01/26					
	Term.dodávky den 31.01.2026					
00260	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-02/26					
	Term.dodávky den 28.02.2026					
00270	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-03/26					
	Term.dodávky den 31.03.2026					
00280	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-04/26					
	Term.dodávky den 30.04.2026					
00290	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-05/26					
	Term.dodávky den 31.05.2026					
00300	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-06/26					
	Term.dodávky den 30.06.2026					
00310	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-07/26					
	Term.dodávky den 31.07.2026					
00320	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-09/26					
	Term.dodávky den 31.08.2026					
00330	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-09/26					
	Term.dodávky den 30.09.2026					
00340	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-10/26					
	Term.dodávky den 31.10.2026					
00350	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-11/26					
	Term.dodávky den 30.11.2026					
00360	10070	017684/13	14	KS	700,00	9.800,00
	Užívání HW na ČS druhé BO-12/26					
	Term.dodávky den 31.12.2026					
00370	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-01/26					
	Term.dodávky den 31.01.2026					
00380	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-02/26					
	Term.dodávky den 28.02.2026					

**OBJEDNÁVKA č. 4500126111**

Den vystavení: 23.03.2026

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ		Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00390	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-03/26					
	Term.dodávky den 31.03.2026					
00400	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-04/26					
	Term.dodávky den 30.04.2026					
00410	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-05/26					
	Term.dodávky den 31.05.2026					
00420	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-06/26					
	Term.dodávky den 30.06.2026					
00430	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-07/26					
	Term.dodávky den 31.07.2026					
00440	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-08/26					
	Term.dodávky den 31.08.2026					
00450	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-09/26					
	Term.dodávky den 30.09.2026					
00460	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-10/26					
	Term.dodávky den 31.10.2026					
00470	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-11/26					
	Term.dodávky den 30.11.2026					
00480	10070	017684/13	40	KS	390,00	15.600,00
	Užívání HW na ČS OPT-12/26					
	Term.dodávky den 31.12.2026					
00490	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-01/26					
	Term.dodávky den 31.01.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
	Užívání HW na ČS					
	Užívání HW na ČS OPT					
	Užívání HW na ČS druhé BO					
	Užívání hw na ČS 538 Křenovice					
	Užívání hw na ČS 436 Mor. Krumlov + ČS 624 Planá					
00500	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-02/26					
	Term.dodávky den 28.02.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					

**OBJEDNÁVKA č. 4500126111**

Den vystavení: 23.03.2026

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název						
00510	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-03/26					
	Term.dodávky den 31.03.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00520	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-04/26					
	Term.dodávky den 30.04.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00530	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-05/26					
	Term.dodávky den 31.05.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00540	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-06/26					
	Term.dodávky den 30.06.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00550	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-07/26					
	Term.dodávky den 31.07.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00560	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-08/26					
	Term.dodávky den 31.08.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00570	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-09/26					
	Term.dodávky den 30.09.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00580	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-10/26					
	Term.dodávky den 31.10.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00590	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-11/26					
	Term.dodávky den 30.11.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					
00600	10070	017684/13	293	KS	790,00	231.470,00
	Užívání HW na ČS-12/26					
	Term.dodávky den 31.12.2026					
	Objednáváme užívání HW na ČS dle sml. č. 17684/13 na období 2026					

**OBJEDNÁVKA č. 4500126111**

Den vystavení: 23.03.2026

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

Celková hodnota bez DPH					3.106.200,00
-------------------------	--	--	--	--	--------------

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: 24.03.2026

**OBJEDNÁVKA č. 4500126111**

Den vystavení: 23.03.2026

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 ti 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. 4500126111

Den vystavení: 23.03.2026