



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 26obj01323

Ze dne: 13.04.2026

Smlouva: D24-00105

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

AUMA - Servopohony spol. s r.o.

Boleslavská 1467

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: 48953814

DIČ: CZ48953814

Interní číslo: O00021096

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 27.09.2026 Určeno pro sklad: Služby Služby
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. Určeno pro útvar: 14200 Odbor údržba

ZEVO Malešice

Průmyslová 615/32

10800 Praha - Malešice

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.		CZO 2026 servisní práce na pohonech AUMA	63,0	hod.	1 285,00	80 955,00 Kč
2.		Čas strávený na cestě	9,0	hod.	720,00	6 480,00 Kč
3.		Cestovné - jízdné	186,0	km	25,00	4 650,00 Kč
4.		Pohon SQ 05.2, 11 s/90° F05 + AC 01.2	3,0	KS	89 318,00	267 954,00 Kč
5.		Pohon SQ 05.2, 11 s/90° F07 + AC 01.2	6,0	KS	89 318,00	535 908,00 Kč
6.		Pohon SQR 05.2, 22 s/90° F07 + AC 01.2	1,0	KS	111 217,00	111 217,00 Kč
7.		Technická podpora a servisní podpora 24/7	12,0	měsíc	10 000,00	120 000,00 Kč
8.		Prémiový účet AUMA Coralink	12,0	měsíc	1 300,00	15 600,00 Kč
9.		Promazání závitových adaptérů	10,0	hod.	1 285,00	12 850,00 Kč

Cena bez DPH celkem:

1 155 614,00 Kč

Na základě uzavřené smlouvy č. D24-00105 v platném znění a Vaší cenové nabídky č. S177-26 ze dne 18. 3. 2026, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáme výměnu 10 ks pohonů, úpravy zapojení konektorů, promazání závitových adaptérů „A“ na celém provozu.

Uvedená celková cena je cenou maximální a bude fakturována dle skutečně odvedených prací. Nedílnou součástí faktury bude zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol se soupisem odpracovaných hodin a provedených prací.

Zakázka č. ZAK1029965

Zadaný termín je nejzazší pro ukončení prací. Termín zahájení prací bude ještě vzájemně potvrzen.

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 , 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:



.....

ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku



.....

