

**Dodatek č. 1
k Objednávce č. 26obj01496 ze dne 21. 4. 2026 (dále jen „Dodatek“)**

I. SMLUVNÍ STRANY:

Společnost: Pražské služby, a.s.

Se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

IČO: 601 94 120

DIČ: CZ60194120

Zastoupená: [REDACTED]

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Praha 8

Číslo účtu: 7607091/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: OQEMA, s.r.o.

Se sídlem: Těšínská 222, 739 34 Šenov

IČO: 63988186

DIČ: CZ63988186

Zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
38395

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“).

1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2026 objednávku č. 26obj01496 (dále jen „objednávka“) na základě smlouvy č. D25-00122 (dále jen „smlouva“). Na základě této objednávky se Dodavatel zavázal dodat Objednateli Kyselinu chlorovodíkovou (HCl) o koncentraci 31 % v technické kvalitě, a to v množství 7 200,0 kg, při jednotkové ceně 2,80 Kč/kg, tj. v celkové ceně 20 160,00 Kč bez DPH a Hydroxid sodný (NaOH) o koncentraci 50% v technické kvalitě, a to v množství 4 600 kg, při jednotkové ceně 8,50 Kč/kg, tj. v celkové ceně 39 100,00 Kč bez DPH.

1.2. Dodavatel není v důsledku současné situace na trhu schopen nadále plnit své závazky za původně sjednaných cenových podmínek, a to zejména z důvodu výrazného nárůstu cen vstupních surovin ze strany jeho dodavatelů. Dodavatel z tohoto důvodu přistoupil k výpovědi smlouvy. Po dobu běhu výpovědní doby je však připraven nadále dodávat Objednateli sjednané zboží, a to za upravených cenových podmínek dle tohoto dodatku (dále také jen „Dodatek“).

- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že se jednotková cena za předmět objednávky navyšuje o 10 % oproti původně sjednané ceně. Nová jednotková cena Kyseliny chlorovodíkové činí 3,08 Kč/kg bez DPH a Hydroxidu sodného 9,35 Kč/kg bez DPH.
- 1.4. S ohledem na tuto změnu dochází k navýšení celkové ceny za předmět objednávky z původní částky 59 260,00 Kč bez DPH na částku 65 186,00 Kč bez DPH, tj. o 5 926,00 Kč, což představuje navýšení o 10 % původní hodnoty závazku.
- 1.5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota:
a) je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky, a zároveň
b) nepřesahuje 10 % původní hodnoty závazku.

2. Závěrečná ustanovení

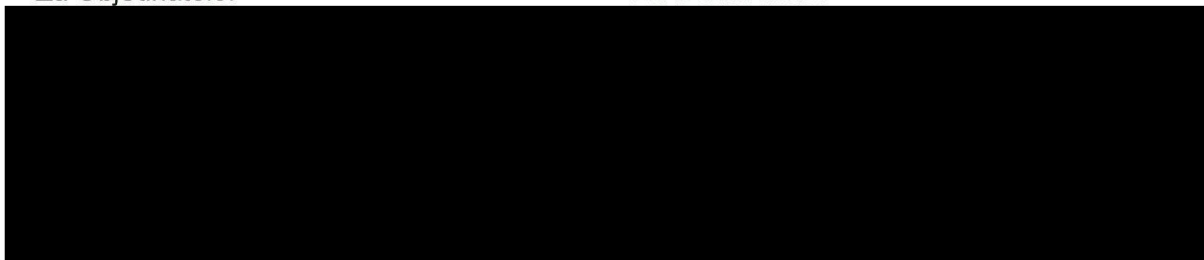
- 2.1. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zvláštních právních předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

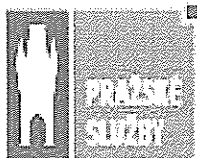
V Praze dne _____

V Šenově dne 23. 4. 2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:





Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 26obj01496

Ze dne: 21.04.2026

Smlouva: D25-00122

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

OQEMA, s.r.o.

Těšínská 222

739 34 Šenov

IČ: 63988186

DIČ: CZ63988186

Interní číslo: O00018879

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 28.04.2026	Určeno pro sklad: Služby Služby
Místo dodání - odběru: Pražské služby, a.s. ZEVO Malešice Průmyslová 615/32 10800 Praha - Malešice	Určeno pro útvar: 14100 Odbor provoz
Příjemce zboží: Crha Lukáš, tel.: 284 091 859 603 230 403	Kontaktní osoba PS: Ing. Cejpková Andrea / 284 098 882 605 236 011 Objednávku vystavil: Ing. Jiroušek Jiří E-mail: jiri.jirousek@psas.cz

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.		NaOH 50%, technický	4 600,0	KG	8,50	39 100,00 Kč
2.		HCl 31%, technická	7 200,0	KG	2,80	20 160,00 Kč
Cena bez DPH celkem:						59 260,00 Kč

Na základě uzavřené smlouvy č. D25-00122 v platném znění u Vás objednááme výše uvedené zboží.

Termín a dodané množství upřesnit před závozem s laboratorii ZEVO.
Předpoklad NaOH závoz 24/4/26, HCl 27-28/4/26.

Uvedená celková cena je cenou maximální a bude fakturována dle skutečně dodaného zboží.

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 dvojitým 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 dvojitým 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 odbírajícího 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:

**podepsáno
elektronickým podpisem**

viz podpisy dokumentu

.....
Pecha Tomáš v. r.
vedoucí oddělení nákupu