



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 26obj01853

Ze dne: 02.06.2026

Smlouva: D24-00207

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

IPH Servis Morava, s.r.o.

Baška 455

739 01 Baška

IČ: 28657071

DIČ: CZ28657071

Interní číslo: O00024136

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: **30.09.2026** 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.		K2 - vnější trubka OF č. 4 - tech. prac.	17,0	hod.	1 029,66	17 504,22 Kč
2.		K2 - vnější trubka OF č. 4 - tech. prac. po 14:00	18,0	hod.	1 390,04	25 020,72 Kč
3.		K2 - vnější trubka OF č. 4 - svářeč	4,0	hod.	1 029,66	4 118,64 Kč
4.		K2 - vnější trubka OF č. 4 - svářeč po 14:00	6,0	hod.	1 390,04	8 340,24 Kč
5.		ucpávka vozíku	16,0	KS	704,28	11 268,48 Kč
6.		statické těsnění PV x vnitřní trubka	2,0	KS	404,10	808,20 Kč
7.		mazivo	2,0	SADA	889,01	1 778,02 Kč
8.		doprava servisního vozidla	800,0	km	25,19	20 152,00 Kč
9.		čas strávený na cestě	40,0	hod.	1 029,66	41 186,40 Kč

Cena bez DPH celkem:

130 176,92 Kč

Na základě uzavřené smlouvy č. D24-00207 v platném znění a Vaší cenové nabídky č. N2026/0224-1 ze dne 14. 5. 2025, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáme výměnu vnější ofukovací trubky OF č. 4 a č. 3 na kotli K2.

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. ZAK1029728

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



.....

