



Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 26obj02372

Ze dne: 01.07.2026

Smlouva: D25-00105

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

AXIOM REAL, spol. s r.o.

Kolovratská 110/4

10000 Praha - Strašnice

IČ: 25645510

DIČ: CZ25645510

Interní číslo: 000154788

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: 31.05.2026 Určeno pro sklad: Služby Služby
Místo dodání - odběru: Určeno pro útvar: 12430 Středisko údržby zeleně
Praha

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.		průběžné odstraňování graffiti včetně leštění skel - 1. kolo	985,0	KS	237,50	233 937,50 Kč
2.		průběžné odstraňování graffiti včetně leštění skel - 2. kolo	985,0	KS	237,50	233 937,50 Kč

Cena bez DPH celkem:

467 875,00 Kč

Na základě upřesnění skutečně provedených prací u Vás dle smlouvy č. D25-00105 objednáváme odstraňování graffiti včetně leštění skel u přístřešků pražského městského mobiliáře v rámci zakázky pro Technologie hlavního města Prahy, a.s. (Subdodávka na základě prováděcí smlouvy č. H25-00023.)

Četnost 2x měsíčně

Termín realizace: od 1. 5. do 31. 5. 2026

Celková částka objednávky činí 467 875 Kč bez DPH.

Jedná se o limit maximálně možný a nepřekročitelný.

Fakturováno bude dle skutečného plnění v souladu s platným ceníkem smlouvy. Plnění je závislé na přidělení objemu zakázky od našeho zákazníka THMP.

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:



.....

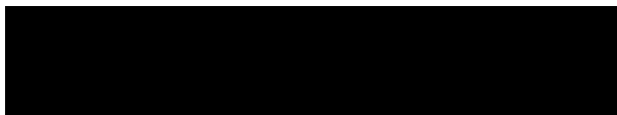
razítko a podpis

Za objednatele:



.....

ředitel úseku nákupu



.....

