

**OBJEDNÁVKA č. 4500061874**

Den vystavení: 26.10.2017

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel: 4119

IČO: 26225557

DIČ: CZ26225557

INPRO Moravia, s.r.o.

Topolová 1510

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Dodací adresa

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Termín dodání: uveden u položek

Platební podmínky: Splatnost 14 dní

Měna: CZK

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název					
00010		017331	1,000 KPL	12.459,00	12.459,00
AŠ Církvice-IČ příprava a realizace					
Term.dodávky den 29.12.2017					
Na základě RS č. 017331 a CN z 16.10.2017 u Vás objednáme zajištění IČ v souvislosti s přípravou a realizací AŠ Církvice v rámci intenzifikace trasy Nové Město - Potěhy za celkovou cenu 143 543,- Kč.					
Součástí ceny jsou správní poplatky a poplatky za vyjádření a vytýčení sítí.					
Náklady budou fakturovány na základě skutečně provedených prací, maximálně však do celkové výše dle této objednávky.					
00020		017331	1,000 KPL	6.226,00	6.226,00
AŠ Nebovidy-IČ příprava a realizace					
Term.dodávky den 29.12.2017					
Na základě RS č. 017331 a CN z 16.10.2017 u Vás objednáme zajištění IČ v souvislosti s přípravou a realizací AŠ Nebovidy v rámci intenzifikace trasy Nové Město - Potěhy za celkovou cenu 144 803,- Kč.					
Součástí ceny jsou správní poplatky a poplatky za vyjádření a vytýčení sítí.					
Náklady budou fakturovány na základě skutečně provedených prací, maximálně však do celkové výše dle této objednávky.					
00030		017331	1,000 KPL	131.084,00	131.084,00
AŠ Církvice-IČ příprava a realizace					
Term.dodávky den 29.12.2018					
Na základě RS č. 017331 a CN z 16.10.2017 u Vás objednáme zajištění IČ v souvislosti s přípravou a realizací AŠ Církvice v rámci intenzifikace trasy Nové Město - Potěhy za celkovou cenu 143 543,- Kč.					

**OBJEDNÁVKA č. 4500061874**

Den vystavení: 26.10.2017

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

Součástí ceny jsou správní poplatky a poplatky za vyjádření a vytýčení sítí.
Náklady budou fakturovány na základě skutečně provedených prací, maximálně však do celkové výše dle této objednávky.

00040	017331	1,000 KPL	138.577,00	138.577,00
-------	--------	-----------	------------	------------

AŠ Nebovidy-IČ příprava a realizace

Term.dodávky den 29.12.2018

Na základě RS č. 017331 a CN z 16.10.2017 u Vás objednááme zajištění IČ v souvislosti s přípravou a realizací AŠ Nebovidy v rámci intenzifikace trasy Nové Město - Potěhy za celkovou cenu 144 803,- Kč.

Součástí ceny jsou správní poplatky a poplatky za vyjádření a vytýčení sítí.

Náklady budou fakturovány na základě skutečně provedených prací, maximálně však do celkové výše dle této objednávky.

Celková hodnota bez DPH	288.346,00
-------------------------	------------

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena uznávanou elektronickou značkou.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 26.10.2017



OBJEDNÁVKA č. 4500061874

Den vystavení: 26.10.2017

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 povinností, 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 zaručeným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou (dále jen "Elektronický podpis") ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis připojen k objednávce nebo je-li proveden 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.