Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA
Číslo: 26obj03167
Ze dne: 31.08.2026
Smlouva: D23-00041

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

STOCK čistící služby s.r.o.

Pobřežní 249/46

18600 Praha - Karlín

IČ: **07246170**

DIČ: **CZ07246170**

Interní číslo: O00164416

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: **31.12.2026**

Místo dodání - odběru: **Pražské služby, a.s.**

Drnovská 18/41

16100 Praha - Ruzyně

Příjemce zboží: [redacted]

Určeno pro sklad: Služby Služby

Určeno pro útvar: 10601 Oddělení prodej

Kontaktní osoba PS: [redacted]

Objednávku vystavil: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

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.		Vývoz jímek a lapolů a činnosti s tím spojené	1,00	KS	100 000,00	100 000,00	Kč
					Cena bez DPH celkem:	**100 000,00**	**Kč**

Dle smlouvy č. D23-00041 u Vás objednáváme odvoz jímek a lapolů z pracoviště PSAS - SD Drnovská do vyčerpání limitu 100 000 Kč nebo do vypršení data 31. 12. 2026 dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
Fakturace bude provedena podle ceníku rámcové smlouvy na základě skutečně provedených prací.

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.

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Kodexem chování dodavatele společnosti Pražské služby a.s., uveřejněným na webových stránkách společnosti https://www.psas.cz ,že je mu jeho obsah jasný a srozumitelný, souhlasí s jeho ustanoveními a zavazuje se je po celou dobu plnění objednávky dodržovat.

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:	**Za objednatele:**
Datum:	
Jméno: [redacted]	[redacted]
.....	.....
razítko a podpis	[redacted]
	vedoucí oddělení nákupu
	[redacted]
	.....
	[redacted]