Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA
Číslo: 26obj03384
Ze dne: 22.09.2026
Smlouva: D26-00038

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

AVE Services s.r.o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha - Hostivař

IČ: **64831213**
DIČ: **CZ64831213**
Interní číslo: O00184384

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru: **10.10.2026**
Místo dodání - odběru: **Pražské služby, a.s.**
ZEVO Malešice
Průmyslová 615/32
10800 Praha - Malešice

Příjemce zboží: [redacted]

Určeno pro sklad: Služby Služby
Určeno pro útvar: 14200 Odbor údržba

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.		CZO 2026 L2 -TKF vyčistit výsypky	170,00	hod.	350,00	59 500,00	Kč
2.		Doprava - dodávka, paušál	4,00	KS	500,00	2 000,00	Kč
				Cena bez DPH celkem:		**61 500,00**	**Kč**

Na základě uzavřené smlouvy č. D26-00038 v platném znění a Vaší cenové nabídky č. CN 26_557 ze dne 18. 8. 2026, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáváme výše uvedené služby.

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. ZAK1030501
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.

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]