

# Objednávka č. 2339/2024/230

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJEDNATEL:</b><br><b>Statutární město Ostrava</b><br>Prokešovo náměstí 1803/8<br>702 00 Ostrava-Moravská Ostrava<br>IČ: 00845451<br>DIČ: CZ00845451 | <b>DODAVATEL:</b><br><b>JUVENFORM s.r.o.</b><br>Tyršova 1438/38<br>702 00 Ostrava<br>IČ: 27806596 DIČ: CZ27806596 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍJEMCE (zasílací adresa):</b><br><b>Magistrát města Ostravy</b><br><b>Prokešovo náměstí 1803/8</b><br><b>702 00 Ostrava-Moravská Ostrava</b><br>ISDS: 5zubv7w<br>e-mail: posta@ostrava.cz | <b>Bankovní spojení:</b><br>Číslo účtu: 20028-1649297309/0800<br>Banka: Česká spořitelna, a. s.<br>IBAN: CZ1108000200281649297309<br>BIC: GIBACZPX |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

## Objednáváme u Vás :

výkon činnosti technického dozoru dle cenové nabídky ze dne 06.07.2024, která je nedílnou součástí této objednávky, a to v rámci akce „Obnova Grossmannovy vily - interiér“. Činnosti technického dozoru jsou specifikovány v příloze č. 1 této objednávky. O vystavení objednávky rozhodla rada města dne 30.07.2024 usnesením č. 04925/RM2226/73. Úhrada za plnění dle vystavené objednávky bude provedena dílčí fakturací: po odsouhlasení a dodávce interiéru - audiotekniky bude dodavatelem vystavena faktura ve výši 25% ceny, po dodávce interiéru - provozního vybavení bude dodavatelem vystavena faktura ve výši 25% ceny, po dodávce interiéru - původní vybavení bude dodavatelem vystavena faktura ve výši 50% ceny.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč | 210 000,00 |
| Cena celkem v Kč  | 254 100,00 |

**Lhůta plnění: 30.11.2025**

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje:

Tel/e-mail :

V Ostravě dne: 30.07.2024

# OSTRAVA!!!