



Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Objednávka
číslo: 11/14/19 - Lu

Objednatel: Město Ostrov, Odbor investic
Dodávku převezme: Vladislav Lupač
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: **BPO spol, s r.o.**
Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČO: 18224920, DIČ: CZ18224920
Ing. Jan Dušek

Žádáme o dodání ve lhůtě : **1. Projektová dokumentace do 31. 08. 2019**
2. Inženýrská činnost – dokladová část do 31.10.2019

Popis objednávky nebo práce	
V návaznosti na projednání s vedením města nové koncepce řešení prostoru areálu IZS - objednáváme u Vás v rozsahu předložené nabídky POV-2019-006 ze dne 22.01.2019, zpracování Projektové dokumentace pro akci „ IZS Ostrov – stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů “, předání dokumentace bude realizováno ve dvou krocích.	
1) Zpracování Projektové dokumentace	cena 411 400,00 Kč
2) Změna stavby, včetně dokladové části	cena 58 080,00 Kč
Předložená nabídka je nedílnou součástí objednávky.	
Celková cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši 469 480,- Kč s 21% DPH	

V Ostrově dne: 22.01.2019

.....
Jiří Šuster, vedoucí odboru investic
příkazce operace

Souhlas starosty města:

.....
Ing. Jan Bureš, starosta města

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. **Dodavatel zašle fakturu** doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Ostrov, nebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 3. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení Zhotovitele se započatím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
13. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
14. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Sdělení dodavatele:

.....
razítko a podpis dodavatele