



Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Podací razítko firmy:

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

Objednávka

číslo: 87/14/16 – Ru – Dodatek č. 1

Objednatel: Město Ostrov, Ol, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
Dodávku převezme: Jarmila Rubešová
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
Klatovská třída 5/7, 301 37 Plzeň - město
IČ: 45356815 DIČ:CZ45356815

Žádáme o dodání ve lhůtě do 30. 6. 2017

Nebude-li možné dodat, sdělte nám!

Popis objednávky nebo práce

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 19. 8. 2016 vybudování 2. stupně čistírny odpadních vod v letním táboře MDDM Ostrov v Manětíně. Cenová nabídka je nedílnou součástí objednávky.

Záruka na jakost celé stavby je v min. délce 60 měsíců. Terénní úpravy a výsadba zeleně v min. délce 36 měsíců.

Splatnost faktur je 21 dní od potvrzení doručení faktury.

Termín dodání se na základě žádosti ze dne 18. 10. 2016 upravuje do 30. 6. 2017, ostatní body zůstávají beze změn a v platnosti dle původní objednávky č. 87/14/16 – Ru ze dne 19. 8. 2016.

Cena za provedení výše uvedených prací nepřesáhne částku 299 270,00 Kč včetně 21% DPH.

V Ostrově dne 1. 12. 2016

Bc. Pavel Čekan
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 v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.

6. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce 87/14/16 - Ru a 87/14/16 – Ru – Dodatek č. 1 (dále jen objednávky), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v 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
8. Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním 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.
10. 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.
11. 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.
12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
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.
15. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.

Sdělení firmy:

razítko a podpis dodavatele