



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXXXXXXX
ČÍSLO ÚČTU: XXXXXXXXXXXXX

V MOSTĚ DNE: **27.02.2019**
VYŘIZUJE: XXXXXXXX
TELEFON: XXXXXXXX
E-MAIL: XXXXXXXX

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 340/ORAD/2019

**DODAVATEL: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o.,
Jana Palacha č. p. 711, 434 01 Most**

IČ: **00524905**

DIČ:

Statutární město Most u Vás objednává:

realizaci projektu Dílny pro 2. pololetí školního roku 2018/2019 pro všechny žáky 7. tříd základních škol v Mostě. Přibližně se jedná o 660 žáků, kteří se projektu Dílny zúčastní celkem 1x vždy po sobě jdoucích dvou vyučovacích hodinách (2x 45 minut) v průběhu 2. pololetí školního roku 2018/2019. Výuka bude probíhat v prostorách dílen Průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most, za účasti odborného pedagogického dozoru této střední školy. Žáci budou vyrábět výrobek ze železa, za podmínky, že si hotový výrobek každý žák odnese s sebou.

Objednatel dále stanovuje termíny dílčího plnění následovně:

Část 1: nákup materiálu a náradí pro cca 660 žáků do 8. 3. 2019.

Část 2: úhrada nákladů za odborný pedagogický dozor za 2. pololetí školního roku 2018/2019 do 10. 6. 2019.

Harmonogram účasti žáků 7. tříd základních škol v Mostě v dílnách Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb, Most, byl předán v elektronické podobě.

Celková předpokládaná cena je 40 420 Kč bez DPH a je na základě dílčího plnění rozdělena následovně:

Část 1: 7 500 Kč

Část 2: 32 920 Kč

Projekt je podpořen Ústeckým krajem. Hrazeno z dotace č. 18/SML5134/SOPD/KH.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 28.06.2019**

Místo dodání: **Průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most, p. o.**

Předpokládaná cena bez DPH: **40 420 Kč (osvobozené plnění)**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatel.

- 7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na -- měsíců.
- 11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem 00524905, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

.....
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)

Dne:

II. DODAVATEL:

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: