



Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Podací razítko firmy:

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

Objednávka

číslo: 22/14/19 - Pa

Objednává: **Odbor investic**
Dodávku převezme: David Papánek, tel. 354 224 809, e-mail: dpapanek@ostrov.cz
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

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

Žádáme o dodání ve lhůtě: 1) Projektová dokumentace do **30. 6. 2019**

2) Inženýrská činnost do **31. 8. 2019**

Popis objednávky nebo práce

Objednáváme u Vás aktualizaci a revizi projektové dokumentace na stavbu „Ostrov, Okružní křižovatka ulic Masarykova – Lidická“. Aktualizovaná projektová dokumentace bude zpracována ve stupni ke stavebnímu řízení v podrobnostech pro provedení stavby. Cena za zpracování aktualizace projektové dokumentace nepřesáhne částku z nabídky ve výši 98 000,- Kč bez DPH. Zároveň u Vás objednáme obstarání inženýrské činnosti za účelem vydání všech potřebných stavebních povolení včetně přeložek vodovodů. Cena za inženýrskou činnost nepřesáhne částku z nabídky ve výši 68 000,- Kč bez DPH. Konečná cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši **166 000,00 Kč bez DPH** (200 860,00 Kč včetně 21% DPH).

V Ostrově dne 26. 3. 2019

Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
odbor investic
-1-

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 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. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
7. 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.
8. 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.
9. V případě prodlení Zhotovitele se započítím 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. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
15. 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 správcí registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Souhlas dodavatele s objednávkou:

.....
Datum, razítko a podpis dodavatele