



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: 27/14/19 - Ku

Objednává: **Odbor investic**
Dodávku převezme: **Martin Kuchař / 354 224 863 / 607 082 432 / mkuchar@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 do **23. 12. 2019**

Popis objednávky nebo práce

Ostrov, Parkoviště u tělocvičny ZŠMŠ Myslbekova 996

Objednáváme u Vás projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti k zajištění vydání stavebního povolení v rozsahu dle Vaší nabídky POV-2019-052 ze dne 1. 4. 2019.

PD bude předána v 6 paré a 1 v elektronické podobě na datovém nosiči.

Nabídka je součástí objednávky.

Konečná cena nepřesáhne částku ve výši **319 440,- Kč** vč. 21% DPH.

V Ostrově dne 2. 4. 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 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 správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Souhlas dodavatele s objednávkou:

.....
datum, razítko a podpis