**Věc: Objednávka ZUŠVP/0040/2019**

**OBJEDNATEL:**

**ZUŠ Vadima Petrova**

se sídlem: Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4

zastoupené:

IČO:

DIČ:

bankovní účet:

Mgr. Josef Zámečník 45245118 CZ45245118

2002560000/6000 PPP Banka a.s.

**DODAVATEL:**

**Mgr. Arnold Kinkal, Brass Studio Prague**

Se sídlem: Náměstí Bořislavka 2075/11, 160 00 Praha 6

IČO: DIČ:

66021090

CZ5809161160

Bankovní spojení: 206870001/5500 Raiffeisenbank a.s.

(dále též „Smluviú strany")

Ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme hudební nástroj - Lesní roh F/B Hans Hoyer 6801GA-L v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

## Předmět plnění:

Hudební nástroj - Lesní roh F/B Hans Hoyer 6801GA-L v.č. 474469

## Cena za předmět plnění:

Uvedená cena za předmět plnění vč. daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") je stanovena jako smluvní odměna ve výši 120.000,00 Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročiteh1ou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.

## Platební podmínky:

• Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) jednorázovou platbou po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 5 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.

• Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.

• Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.

• Splah1ost faktury bude stanovena na minimálně 14 dnů.

z

• Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.

• V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právnúni předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 14 dnů.

* Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovnún převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsánún částky z účtu Objednatele.

# Stanovený termín a místo plnění:

* Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací") nejpozději do 1 měsíce po uzavření této objednávky.
* Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám ředitele zadavatele p. Mgr. Josefa Zárnečnika na adrese zadavatele.

# Smluvní sankce:

* + Při prodlení Dodavatele s předánún předmětu plněiú dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
  + Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání

prodlení.

• Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

• Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

• Zaplacením smluv1úch pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

* **Další podmínky:**
  + Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
  + Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  + Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této · objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účínnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Zadavatel.
  + Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
  + Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povínnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

* + Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
  + Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
  + Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
  + Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

*!?*

V Praze dne 1.3.2019

***l***-***.***A***.*** ·'**n**' L'A',.'.). . '-:•,1 1\J'**,V**'ť**,**·**.:**,**:**1**,**.**.:.::,:**"**\.** f' **\.**A,**i'-''.ť•\v**.**oLA**

VADIMA PEJROVA \_,.

Dunic!<n 3136/1, ·141 00 Praha 4

IČ: 45245118

-3-

Za Objednatele: Mgr. Josef Zámečník, ředitel

.............................................·.....................

