|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | |
| Statutární město Karlovy Vary  Odbor kultury, školství a tělovýchovy  Moskevská 2035/21  361 20 Karlovy Vary |  |  | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.  Sportovní 656/1  360 01 Karlovy Vary |
|  |  |  |  |
| IČ: 00254657 |  |  | IČ: 48364282 |
| DIČ: CZ00254657 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, dne: | 11.06.2019 | |  | | | | |
| OBJEDNÁVKA číslo: | | OBJ25-31977/2019 | | Vyřizuje: | Kalvodová Vladimíra | Tel: | 353151344 |

201900135

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **Dle Vaší nabídky a rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary pro rok 2019 objednáváme u Vás bezplatnou přepravu na linkách F 1, F 2, F 3 v průběhu konání MFF KV 2019 pro návštěvníky festivalu v termínu 28.6. - 7.7.2019.** |  |  | **300 000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo dodání | Karlovy Vary | Požadované datum dodání | 28.6. – 7.7.2019 |
|  |  | Způsob platby | faktura |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Dodavatel má povinnost odvést DPH** |
|  | | **Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **předmět objednávky fakturujte s DPH** |

**Smluvní podmínky objednávky**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) | 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. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. |
| 2) | Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem. |
| 3) | 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 dodavateli odečíst z fakturované částky. |
| 4) | Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. |
| 5) | 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 objednateli. |
| 6) | Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. |
| 7) | Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele. |
| 8) | Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad. |
| 9) | Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 0 měsíců. |

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.**

**NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

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 objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 48364282, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

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

|  |  |
| --- | --- |
| .................................................................... | Ing. Bc. František Škaryd  vedoucí odboru |
| Podpis oprávněného zástupce dodavatele | JUDr. Hana Zemanová  1. náměstkyně primátorky  Ing. Petr Bursík  náměstek |