

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0046/OVP/2019
Datum vystavení: 11.června 2019



IČO odběratele: 00063754 DIČ odběratele: CZ00063754 [redacted]	Dodavatel: Viliam Szócs Tyršova 333 28911 Pečky IČO: 40777359 DIČ: CZ510603056
--	---

Vystavil: [redacted] Fakturujte na výše uvedenou adresu.
Telefon: [redacted]
e-mailová adresa: [redacted]
Kompetent: [redacted] Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádíte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka
- opravu závlahového systému v parku Tusarova, sv. Antonína, Ortenově náměstí a DH Tovární, Praha 7 - výměnu poškozeného poklopu od vodoměrné šachty na DH Sedmikráska, Praha 7 - náhradní gumové kryty náslapů pro Pitko "P"	
Dohodnutá cena 77 332,00	včetně DPH a dopravy 93 572,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003745	5171			93 572,00

Razítko a podpis objednatele
Městská část Praha 7 /
Úřad městské části
Odbor Kancelář starosty a tajemníka
PRAHA 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000
[redacted]
Radomír Spok

"Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdříve do zahájení plnění."

"Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy [dohody/dodatku] v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat."

Doba poskytování služeb: Do 14 dní od obdržení objednávky

Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese [redacted]

Datum:

17.6.2019

Razítko:
SZÓCS VILIAM
IČO: 40 777 359
fontanier@centrum.cz
mobil: 602 / 22 88 50

Podpis vč. podpisu hůlkovým
nismem: [redacted]

SZÓCS VILIAM
IČO: 40 777 359
fontanier@centrum.cz
mobil: 602 / 22 88 50