



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: 269/01/2019

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov
Dodávku převezme: Bc.Petra Niederhafnerová tel./Mob.:354 224 918

Dodavatel: Marius Pedersen a.s. Krušnohorská ul. 792, 363 01 Ostrov
IČ: 42194920 DIČ: CZ42194920

Termín dodání: 15. 8. 2019
Místo plnění: Ostrov, skatepark

Množství	Popis služby nebo práce
	Objednáváme u Vás na základě Sml. 278-14-09-23 pořízení a doplnění 28 m ³ molitanových kostek do vany foampitu. Doplnění proběhne nejdříve poté, co bude opravena střecha foampitu výrobcem. Molitan přebývající bude uložen v hale v areálu Mattoni.
	Celková cena nepřesáhne částku 69 140,00 Kč bez 21%DPH, 83 659,40 Kč s DPH.
	Cena je pevná a nepřekročitelná.

V Ostrově dne: 8.7.2019

.....
Hana Špičková, vedoucí OMIS

Souhlas starosty města:

.....
Ing. Jan Bureš, starosta města

Sankční ujednání:

1. Při prodlení dodavatele s předáním díla v termínu sjednaném v objednávce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z výše uvedené celkové ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši.

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
2. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu je 21 dní.
3. Originál objednávky patří dodavateli, kopii připojte k faktuře
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad. 1 až 3, poběží platební lhůta ode dne expedice účtu do odstranění závady.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptuji.

V dne

Razítko a podpis dodavatele: