**Objednávka č. 157**

GUMOTEX coating, s. r. o.

Mládežnická 3062/3a

690 02 BŘECLAV

IČ: 07417659

DIČ: CZ07417659

Datum: 15.07.2019

Upozornění!

Fakturace podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.

Dodavatel vystaví fakturu **bez uvedení sazby a výše DPH** **se sdělením „daň odvede zákazník“.**

(podle § 29 odst. 2, písm. c zákona o DPH)

Objednáváme u Vás 1 ks velkokapacitní samonosné nádrže o objemu 25.000 l dle specifikace uvedené v žádosti o vypracování a předložení cenové nabídky, která Vám byla odeslána dne 26.06.2019, a v rozsahu a provedení stanoveném ve Vaší nabídce ze dne 27.06.2019.

Celková cena činí: **39.859 Kč bez DPH, tj. 48.229,39 Kč vč. DPH.**

Podmínky plnění:

* Místem dodání zboží je Dobruška, Solnická 791 (sídlo HZS ÚO Rychnov nad Kněžnou, stanice Dobruška, kde sídlí JSDH města Dobrušky kategorie JPO III).
* Objednatel nebude poskytovat zálohy. Cena zboží bude objednatelem uhrazena na základě faktury dodavatele vystavené po předání a převzetí zboží objednatelem. Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

*Název projektu:* ***Město Dobruška - pořízení techniky pro JSDH kategorie JPO III***

*Registrační číslo projektu:* ***CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_076/0010759***

* Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku. Záruční doba činí minimálně 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží.

Ostatní podmínky:

* Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky ve veřejně přístupném registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
* Dodavatel neuplatňuje ujednání o obchodním tajemství.
* Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato lhůta.
* Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Termín pro vyřízení (termín dodání): **do 30.08.2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednávku vyřizuje:** | Martin Pošvář, referent odboru rozvoje města, tel.: 494629664, mob.: 725822147, e-mail: m.posvar@mestodobruska.cz |
| **Kontaktní osoba:** | Tomáš Sazima, velitel jednotky SDH města Dobrušky kategorie JPO III, tel.XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

**K faktuře přiložte kopii této objednávky. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v její příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.**

Doručte na naši adresu:Město Dobruška,

 odbor rozvoje města

 nám. F. L. Věka 11

 518 01 DOBRUŠKA

Fakturační adresa: Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Město Dobruška je plátcem DPH.

Razítko a podpis odpovědného pracovníka:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Petr Lžíčař

Podpis správce rozpočtu:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ~~Ing. Věra Hrnčířová~~

 Hana Možná v z.

Akceptace objednávky: **Datum:** 15.07.2019

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Jan Blažek