



MĚSTO DAČICE

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ:	00246476	Čj.: ODI/16372-19 106/2016
DIČ:	CZ00246476	VYŘIZUJE: xxx
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	ČS a.s. Jindřichův Hradec	TELEFON: xxx
ČÍSLO ÚČTU:	27-0603143369/0800	E-MAIL: xxx
		DAČICE DNE: 15.07.2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 100/2019 ODI

DODAVATEL: Ing. Marek Bena, Jírovcova č.p. 554, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
IČ: 72487852 **DIČ:**

Město Dačice u Vás objednává:

Realizace výběrového řízení veřejné zakázky "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích".

Cena zahrnuje konzultační činnost v období před zahájením zadávacího řízení, příprava ZD, veškerých podkladů pro zadavatele a jeho komisi, poskytování vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace, veškeré uveřejňovací úkony, komunikace s dodavateli, vypořádání námitek, cestovní a další náklady, poplatky za uveřejňování, apod.

DODÁVKA URČENA PRO:	Město Dačice
LHŮTA DODÁNÍ:	do 30.09.2019
MÍSTO DODÁNÍ:	
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA (konečná):	62 600,00 Kč

.....
xxx
SPRÁVCE ROZPOČTU

.....
xxx
PŘÍKAZCE OPERACE

.....
Ing. Karel Macků
OSOBA POVĚŘENÁ RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE **POTVRZENOU KOPII** NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: 15.07.2019

S objednávkou souhlasím (datum, podpis):

Ing. Marek Bena, Jírovcova č.p. 554, Kohoutovice, 62300 Brno 23, IČ:72487852