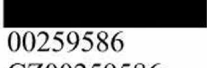


Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: K.V. DOORS s.r.o.
Karlovy Vary, Rosnice č.p. 66, PSČ
36017

Banka: 
Číslo účtu: 
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 17.07.2019
Datum dodání: 11.10.2019
Vyřizuje: Ing. Miroslav Mareš
Tel.: 
E-mail: 

IČ: 26363895
DIČ: CZ26363895

Způsob dopravy:

Dílo: **MDK - výměna dveří na velkém sále**

Množství	Popis	Cena s DPH
1.00	MDK - výměna dveří na velkém sále	99661,65 Kč

Předmětem díla je dodávka a montáž 3 ks vnitřních dveří na velkém sále v MDK Sokolov v rozsahu dle přiložené nabídky

Celková cena s DPH: 99661,65 Kč

Město je plátcem 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., ve znění pozdějších předpisů a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek
2. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem
3. Záruční doba 24 měsíců od data předání hotového díla
4. Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli ve smluvním termínu 11.10.2017, je objednatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel započíst oproti fakturované ceně díla
5. Dílo bude realizováno ve věcném plnění, lhůtě, ceně při dodržení všech norem, vyhlášek, předpisů, předpisů BOZP a pokynů zástupců objednatele a provozovatele a dále za dalších podmínek, uvedených v objednávce.

6. Součástí díla je i rozpis rozsahu díla, dokumentace zařízení, návody na obsluhu a údržbu. Dílo bude protokolárně písemně předáno s vyhotovením předávacího protokolu.
7. Splatnost vystavených faktur 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných zákonů a vyhlášek.
8. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH na portálu finanční správy
9. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této objednávky a že je pro tyto činnosti náležitě kvalifikován.
10. Na faktuře uvádějte číslo a kopii naší objednávky
11. Objednávka bude považována za platnou a účinnou po zaslání akceptace této objednávky

vystavil: Mareš Miroslav



Klepáčková Kateřina Ing.



Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k jejímu plnění.

V Karlových Varech, dne.....

.....

Jednatel společnosti