

**OBJEDNÁVKA č. 4500076587**

Den vystavení: 17.10.2019

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel: 3349

IČO: 62968041

DIČ: CZ62968041

VERKON s.r.o.

Julia Mařáka 1274

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Dodací adresa

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Termín dodání: den 01.11.2019

Platební podmínky: Splatnost 30 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 259/19/OCN

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

Dle podmínek uvedených v odkazovaných VOP a Vaší nabídky ze dne 11. 10. 2019 č. 210-900110 u Vás objednááme dodávku, dopravu a montáž v nabídce specifikovaného nábytku (dále také jako #Dílo").

Místo plnění: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 # kancelář Marketing

Termín předání a převzetí Díla jako celku: nejpozději do 1. 11. 2019.

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00010			2	KS	6.420,00	12.840,00
	Pracovní stůl ERGO UE 1800 L, doprava					
00020			1	KS	6.492,00	6.492,00
	Pracovní stůl ERGO UE 1800 P, doleva					
00030			3	KS	5.544,00	16.632,00
	Pojízdný kontejner K 24 C P					
00040			2	KS	6.253,00	12.506,00
	Skříň ke stolu roletová SPRZ 80 40/LP					
00050	30111		1	KS	3.928,00	3.928,00
	Skříň ke stolu otevřená SP 80 40					
00060	30111		1	KS	2.656,00	2.656,00
	Skříň ke sotlu otevřená SP 40 40					
00070			1	KS	7.214,00	7.214,00
	Skříň 5OH otevřená S 5 80 00					
00080			1	KS	7.653,00	7.653,00
	Skříň 5OH dveře nika dveře, zámky					

**OBJEDNÁVKA č. 4500076587**

Den vystavení: 17.10.2019

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název					

Celková hodnota bez DPH					69.921,00
-------------------------	--	--	--	--	-----------

1.1. Doplnění smluvních pokut a úroku z prodlení

1.1.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

1.1.2. Bude-li dodavatel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 2500,-Kč za každý i započatý den prodlení.

1.1.3. Nedostaví-li se dodavatel k převzetí Pracoviště ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn po dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.

1.1.4. Pokud dodavatel neodstraní nedodělký či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli úhradu smluvní pokuty 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

1.1.5. Pokud dodavatel nevyklidí Pracoviště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

1.1.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době podle VOP bod. 1.20

1.1.7. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je objednatel oprávněn po dodavateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

1.1.8. Pokud dodavatel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je objednatel oprávněn po dodavateli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

1.1.9. Pokud dodavatel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

1.1.10. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v montážním deníku oprávněným zástupcem objednatele.

1.1.11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

1.1.12. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

1.1.13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat na dodavateli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena uznávanou elektronickou značkou.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 17.10.2019


OBJEDNÁVKA č. 4500076587

Den vystavení: 17.10.2019

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Odběratel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené v této objednávce.
2. Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, které dále určují obsah smlouvy založené touto objednávkou. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/vop-objednavka>.
3. Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat. Současně potvrzuje, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se předmětu plnění. Dodavatel akceptací objednávky výslovně prohlašuje, že je srozuměn se smluvními pokutami uvedenými ve VOP a ničeho proti nim nenamítá a považuje je za přiměřené povinností, ke kterým se vztahují.
4. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit odběrateli na emailovou adresu osoby uvedené v části "Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla odběratele (k rukám osoby uvedené v části "Vyřizuje") do 3 kalendářních dnů od jejího odeslání, jinak se nabídka považuje za odmítnutou. Za akceptaci se považuje i dodání nebo provedení plnění, které je předmětem této objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo s písemným souhlasem odběratele i po uplynutí této lhůty.
5. Odběratel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace.
6. Tato objednávka je zasílána dodavateli v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou (dále jen "Elektronický podpis") ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis připojen k objednávce nebo je-li proveden zásah do Elektronického podpisu, pak tato objednávka není pro odběratele závazná a dodavatel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistí, odběrateli oznámit.
7. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu odběratele.
9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností odběratele a dodavatele souvisejících s touto objednávkou musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami.
10. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy (viz výše), tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a ustanoveními v těchto přílohách obsaženými.
11. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.
12. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství.
13. Obsahuje-li objednávka odkaz na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem (tj. objednávka je vystavena na základě nebo pro účely takové smlouvy), řídí se vztah založený touto objednávkou dotčenou smlouvou s tím, že ujednání obsažená v této objednávce a dokumentech, na které odkazuje, jsou bez právního významu, nestanoví-li příslušná smlouva něco jiného.
14. ČEPRO, a.s. pro účely plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů ČEPRO zpracovává osobní údaje dodavatelů, jsou-li tito fyzickými osobami, případně jejich zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně Vašich práv jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.