****

****

**Město Náchod**

**Peněžní ústav:**

**Komerční banka, pob. Náchod**

**Číslo účtu:**

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

MUNAX00NI6NM

Sp.zn.: KS 1861/2020 INV

Čj.(Če.): MUNAC 8967/2020

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:

Faktury na:

Datum: 28. 1. 2020

# Objednávka číslo: 82/2020

**(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)**

**Adresa dodavatele: PROXION s. r. o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod**

**IČ: 25264451, DIČ CZ25264451**

**Číslo bankovního účtu:**

**Předmětem objednávky je:**

**Objednáváme u Vás projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele na provedení modernizace odborných učeben ZŠ Plhov v Náchodě pro projekt v Integrovaném regionálním operačním programu ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ pro projekt „****Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004187. Projektová dokumentace bude obsahovat: 1. Stavební část - vodoinstalace, kanalizace a elektroinstalace. 2. Část vybavení - specifikace vybavení, průzkum trhu pro ocenění vybavení a zakreslení vybavení do půdorysů. 3. Venkovní zeleň – výpis vegetace a prvků s výkresem řešení.** **Rada města schválila vystavení objednávky pod č. usnesení 61/1482/20 ze dne 27. 1. 2020.**

Jestliže dodavatel nepředá předmět objednávky ve sjednané dodací lhůtě, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny předmětu objednávky včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení.

Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Nedodržení sjednané dodací lhůty z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení.

Dodavatel zodpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle uzavřené objednávky a že splní všechny formální i obsahové požadavky. Dodavatel se zavazuje, že předmět objednávky po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této objednávce.

Záruční doba se sjednává po dobu 24 měsíců od předání díla dle této objednávky.

Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedeného díla dle této objednávky.

Dodavatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v zájmu objednatele. Dodavatel odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele při zpracování díla podle této objednávky. Pokud dodavatel způsobí při provádění díla nebo dílem samým škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

Platební podmínky

Faktura bude dodavatelem vystavena po dokončení a převzetí předmětu objednávky. Splatnost faktury je 30 dnů. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a bude obsahovat soupis provedených prací.

Dále bude na daňovém dokladu (faktuře) uvedeno mimo jiné:

- číslo objednávky,

- předmět objednávky

- název projektu: Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě

- registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004187

- větu o spolufinancování projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Při fakturaci uvádějte položkový rozpis prací a materiálových dodávek (ks, m, kg, km, hod., apod.) včetně jejich jednotkových cen.

**Výše výdaje Kč: 118 860 Kč bez DPH (143 820,60 Kč včetně 21% DPH**) **Dodací lhůta: 24. 4. 2020**

**Úhrada zajištěna v kap.: 12 Objednávku vyhotovil:**

**Potvrzení odbor finanční:** ................................ **Dne: 28. 1. 2020**

**Bez razítka**

**města neplatné**

..................................................................

**podpis příkazce operace**

..................................................................

**podpis správce rozpočtu**

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne …………………………

……………………………………..

PROXION s. r. o.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2 / 0 / 0