

OBJEDNATEL**SAKO Brno, a.s.**

Jedovnická 2, 628 00 Brno

Email: obchod@sako.cz

IČ: 60713470

DIČ: CZ 60713470

č. účtu: 79033-621/0100, KB Brno

SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ870100000000079033621

Vyřizuje: XXX

DODAVATEL

Jaroslav Gottvald

Mikulčická 1088/4

62700 Brno

IČ: 11472707

DIČ: CZ5902060615

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky č.NAB20012 ze dne 12.02.2020, která je nedílnou součástí této objednávky, čištění absorberů K2 a K3 horolezeckou technikou včetně expedice materiálu z absorberů do kontejnerů.

Dodavatel bude respektovat a dodržovat veškeré provozní předpisy související s požadovanými pracemi a předpisy platné pro pobyt v areálu a provozech SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2. Se zněním předpisů bude zhotovitel seznámen před zahájením prací. Dodavatel si zajistí všem svým pracovníkům u objednatele školení BOZP a PO a zajistí svým pracovníkům vybavení ochrannými prostředky a na dostupném místě lékárničku pro případ první pomoci na pracovišti.

Objednatel a dodavatel oboplně dohodli níže uvedené hodinové sazby za provedené práce:

A - přípravné práce: XXX Kč/hod./prac.

B - práce speciální, výškové: XXX Kč/hod./

C - práce s ochrannými dýchacími pomůckami: prac. XXXKč/

K uvedeným cenám bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Dodavatel povede o prováděných pracích deník, ve kterém budou vyčísleny skutečně vynaložené hodiny při provádění čištění absorberů a cena i množství ochranných pomůcek potřebných k provedení prací. Veškeré tyto údaje budou v deníku písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele i dodavatele.

Termín provedení v průběhu jarní odstavky 2020:

K2 - od 25.03. do 28.03.2020

K3 - od 30.03. do 02.04.2020

případné změny termínu budou v dostatečném předstihu dohodnuty písemně e-mailem nebo telefonicky s panem XXX, tel. XXX e-mail: XXX.

Dodavatel vystaví do 15 dnů po prokazatelném předání a převzetí provedených prací daňový doklad, který bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění se splatností 14 dní ode dne doručení objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí vyčištěných absorberů podepsaný zástupcem objednatele a dodavatele. V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (dle §106a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je zveřejněný účet dodavatele (dle §98 zákona o DPH), provede objednatel platbu

OBJEDNÁVKA číslo: 20/1V/0140

za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený na daňovém dokladu a platbu daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených náležitostí, má právo objednatel vrátit daňový doklad dodavateli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu objednateli.

Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti

Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné online na <https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/>. Svým podpisem druhá strana společnosti SAKO Brno, a.s. potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů.

Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum, podpis, razítko

Žádanku vystavil: divize ZEVO, UD/20/024, 13.2.2020