|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Objednatel: |  |  |
|  Statutární město Karlovy Vary |  |  | IKON spol. s r.o. |
|  Moskevská 2035/21 |  |  | Nehvizdská 22/8 |
|  361 20 Karlovy Vary |  |  | 198 00 Praha |
|  IČ: 00254657 |  |  | IČ: 45800031 |
|  DIČ: CZ00254657 |  |  |
| Karlovy Vary, dne: | 19.08.2020 |  |
| OBJEDNÁVKA číslo: | OBJ39-34788/2020 | Vyřizuje: | Kahoun Josef | Tel: | 353 151 246 |
|  |
| Objednáváme u Vás tyto dodávky: |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **zajištění realitní činnosti za účelem efektivnějšího využití volných nebytových prostor v majetku SMKV v rozsahu dle cenové nabídky dodavatele ze dne 18.8.2020.** |  |  | **Bez DPH 59 500,- vč. DPH 71 995,-**  |
|  Místo dodání | Karlovy Vary  |  Požadované datum dodání | 31.12.2020 |
|  |  |  Způsob platby | Převodem  |
|  |
|  |  | Dodavatel má povinnost odvést DPH |
|  | Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti". |
|  | předmět objednávky fakturujte s 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., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. |
| 2) | Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem. |
| 3) | Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky. |
| 4) | Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. |
| 5) | Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli. |
| 6) | Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. |
| 7) | Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele. |
| 8) | Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad. |
| 9) | Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 0 měsíců. |
| **JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.** |
| **NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.** |
| Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy. |
| Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 45800031, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH). |
| Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován. |
| **Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.** |
|  |
|  |
| ................................................................. | Ing. Jaroslav Cícha  |
| Podpis oprávněného zástupce dodavatele | vedoucí odboru |