|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Objednatel: |  |  |
|  Statutární město Karlovy Vary |  |  | SVS 2000 spol. s r.o. |
|  Moskevská 2035/21 |  |  | Mořičovská 1210 |
|  361 20 Karlovy Vary |  |  | 363 01 Ostrov |
|  IČ: 00254657 |  |  | IČ: 25241753 |
|  DIČ: CZ00254657 |  |  |
|  |
| Karlovy Vary, dne: | 31.08.2020 |  |
| OBJEDNÁVKA číslo: | OBJ35-34861/2020108/20 | Vyřizuje: | Kocourek František Ing. | Tel: | 353151238 |
|  |
| Objednáváme u Vás tyto dodávky: |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **Stavba: "Karlovy Vary, Sadová kolonáda - dílčí úprava - opakované řízení" - provedení opravy uzemnění (zemní části hromosvodu) podle projektové dokumentace zpracované Drahomírem Holoubkem v 07/2020, č. zakázky 17/20 a podle vaší nabídka ze dne 26.8.2020. Součástí plnění je dodání 1 výtisku dokumentace skutečného provedení stavby, provedení výchozí revize a vypracování zprávy o výchozí revizi hromosvodu.** |  |  | **70 766,46** |
|  |
|  Místo dodání | V Místě stavby, v sídle objednatele |  Požadované datum dodání | Do 30.09.2020 |
|  |  |  Způsob platby | převodem |
|  |
|  |
|  |  | Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH) |
|  | Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, |
|  | které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy. |
|  |
|  | předmět objednávky fakturujte bez 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 14 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 60 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. |
|  |
| 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.** |
|  |
| **Přílohy:*** Projektová dokumentace zpracovaná Drahomírem Holoubkem v 07/2020, č. zakázky 17/20, obsah: OPRAVA UZEMNĚNÍ
* Vaše nabídka ze dne 26.8.2020, došla e-mailem 31.8.2020
 |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
|  |
| ................................................................. | **Ing. Daniel Riedl**  |
| Podpis oprávněného zástupce dodavatele | vedoucí odboru rozvoje a investicMagistrátu města Karlovy Vary |

 |

OBJ35-34861/2020