

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

Ing. Ladislav Dobeš

U Městského dvora 150, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IČ: 12683981

Věc: Objednávka – Organizace kulturní akce – zabezpečení plesu

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednáváme u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

Uvede se bližší specifikace nakupovaného materiálu (zhotovované) služby, zboží, díla, apod. např.

Označení dodávky	množství /jednotky	cena za jednotku bez DPH(v Kč)	částka celkem bez DPH(v Kč)
1. Výzdoba – foyer, sál, lokál	1	20 000 Kč	20 000 Kč
2. Osvětlení interiéru-foyer	1	9 140 Kč	9 140 Kč
3. Ozvučení velký sál	1	24 000 Kč	24 000 Kč
4. Marta Jandová	1	80 000 Kč	80 000 Kč
5. Taneční škola Kankán	1	20 000 Kč	20 000 Kč
6. Formace	1	16 860 Kč	16 860 Kč
Celkem	1	170 000 Kč	170 000 Kč

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

1) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Místo dodání je Vojenský klub Vyškov, sídl. Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov-objekt Kasáren Dědice, středisko Vyškov.

2) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Cenu dle odst. 1 považuji za nepřekročitelnou. Fakturu v celkové výši 170 000,- Kč bez DPH vystavte na: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 1494/12, Praha 10 - Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582,

číslo účtu: [REDACTED] Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10.

Fakturace - vystavení daňového dokladu (faktury) dodavatelem bude provedena po splnění dodávky a převzetí objednatelem podle předávacího protokolu. Splatnost faktur je 21 dnů po doručení objednateli. Na faktuře uveďte číslo objednávky a jméno kontaktní osoby.

3) Doba plnění: Dodávka bude dokončena : 18.2.2017

4) Záruční podmínky:

Při nesplnění objednávky podle bodu 1 nebo dílčí nesplnění objednávky bude dodavatelem uhrazena škoda se smluvní pokutou ve výši 10 %

5) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu : **VLRZ - Vojenský klub Vyškov, sídl. Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov.** IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....

ředitel VKV
jméno, příjmení a podpis

.....

odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis