



MULNX0123ZT7

Objednávka č.: OOSKS202100008

Odbor školství, kultury a sportu

ODBĚRATEL:

Město Louny
Mírové náměstí 35
44023 Louny 1IČ: **00265209**DIČ: **CZ00265209**Objednávka ze dne: **22.02.2021** Termín: **30.04.2021**

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

DODAVATEL:

Bonita Group Service s.r.o.

Drásov 583

66424 Drásov

IČ: 27738795

DIČ: CZ27738795

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
Dopadová plocha pod workoutovou sestavu v souladu s NAB-2021-000233 a rozhodnutím SÚ Louny	1	0	68 999,040 Kč	68 999,04 Kč

Celková částka s DPH: 68 999,04 Kč

1. Ve vystavené faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky.
2. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení.
3. V případě prodlení se zaplacením faktury bude uplatněn úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 100 Kč/den.
4. Od této objednávky lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.
5. Platnost objednávky končí dnem 30.06.21
6. Ve vztazích touto objednávkou založených avšak výslovně neupravených se strany řídí občanským zákoníkem.

Vyřizuje	Telefon	Mobil
Hejná Eva	4 [redacted]	[redacted]
Peněžní ústav	Číslo účtu	
[redacted]	[redacted]	



podpis a razítko

Králová Zuzana Ing.

OŠKaS - Vedoucí odboru

Městského úřadu Louny

Dodavatel: Souhlasím s obsahem této objednávky v plném rozsahu. Objednávku tímto přebírám.

Datum: 22.02.2021 [redacted]

Dodavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů odběratelem ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění předmětu objednávky

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění objednávky zajistí zasláním správci registru smluv odběratel.