

KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Polanecká č.p. 849, 721 08 Ostrava - Svinov

Korespondenční adresa:
kamenolom Podhůra 1070
751 31 Lipník nad Bečvou

Fakturační adresa:
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Polanecká č.p. 849
721 00 Ostrava - Svinov



Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 24982 IČO: 49452011, DIČ: CZ49452011

OBJEDNÁVKA č.:	832/KB/2021/202	ze dne:	19.04.2021	počet stran + příloh	2
Referenční kód:	RC-KST-CZ-832 -KBAV				
Dodavatel:	Lesní odborná škola Šternberk Olomoucká 25 78501 Šternberk	fax:			
		IČ:	00848794		
	<input type="checkbox"/> plátce DPH	DIČ:			
Kontaktní osoba dodavatele:	Ladislav Tichý	mob.:	585 011 362	tel.:	
Emailová adresa dodavatele pro vrácení faktury:				tichy@sou-stbk.cz	

Objednávku potvrďte prosím

na faxové číslo:

nebo e-mailem na adresu:

radim.dluhos@mineral.eu

Objednáváme u Vás:	Upřesňující informace:
<input type="radio"/> zboží <input checked="" type="radio"/> služby <input type="radio"/> práce <input type="radio"/> dodávka+montáž	Termín provedení/dodací lhůta: celoroční
Poznámka:	Místo dodání: lom Podhůra, Horní Žleb, Hanušovice, kozí Vrch, Štěpánov
<input type="checkbox"/> dle podmínek smlouvy č.:	Kontaktní osoby: Ing. Radim Dluhoš, 731 694 527
	Firemní kód/Nákladové středisko: 832 KBAV

Podrobná specifikace:

Předmět:	Měrná jedn.:	Množství:	Jedn. cena:	Celk. cena:
1 objednávkám u Vás nákup dřevin, opravy oplocení, kácení a sekání				
2				- Kč
3				- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez platné sazby DPH				Celková cena objednávky: - Kč

Výúčtování proběhne dle skutečně dodaného množství/výměr

Fakturace:	Splatnost (dní):	<input type="checkbox"/> SKONTO v % se splatností (dní):
<input type="radio"/> vždy za příslušný kalendářní měsíc jedna souhrnná faktura	30	
<input checked="" type="radio"/> jediná faktura za celou dodávku nebo za celé dílo		<input type="checkbox"/> je stanovena v Rámcové smlouvě, SoD nebo Protokolu o projednání nabídky
<input type="radio"/> jiná:		

Zádržné:

- 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do protokolárního předání všech prací, příp. protokolárního odstranění všech vad a nedodělků
- 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do konce záruční doby, po jejím skončení bude uvolněno na základě písemné žádosti

Záruční doba:

- záruční doba se počítá od předání zboží nebo protokolárního předání prací
- odpovídá záruční době, ke které je odběratel vázán svému investoru a počítá se proto od předání díla investoru odběratele
- není stanovena, je stanovena zákonem nebo jde o službu, na kterou není díky její povaze záruka požadována

Délka:

měsíců

Povinné přílohy faktur (kopie; všechny uvedené přílohy musí být potvrzeny oběma smluvními stranami):

- tato objednávka dodací list doklad o přepravě dílčí soupis provedených prací doklad o nasazení mechanismu
- výkaz odpracovaných hodin + podrobný rozpis činnosti předávací protokol, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků

Povinná příloha
objednávky:

- Cenová nabídka dodavatele Všeobecné přepravní podmínky
- Všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží Obchodní podmínky pro zhotovení stavby dle § 1751 občanského zákoníku

Další smluvní ujednání:

V případě nepřiložení příloh faktur (viz. výše), může být toto důvodem k vrácení Vaší faktury! Fakturu prosíme vystavit a zaslat doporučeně na korespondenční adresu viz. hlavička této objednávky. Na faktuře vždy uveďte číslo objednávky. Splatnost faktury plyne od doručení do podatelny odběratele. Dodavatel se zavazuje, že nepostoupí, nezapočte ani nezastaví pohledávku vůči odběrateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele. Smlouva o postoupení nebo zastavení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná.

Vzájemné právní vztahy z této objednávky mezi odběratelem a dodavatelem, týkající se dodávky dle této objednávky, se řídí:

- touto objednávkou a všeobecnými smluvními podmínkami pro nákup zboží, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost objednávka;
- touto objednávkou a rámcovou kupní smlouvou mezi společností KAMENOLOMY ČR s.r.o. jako kupujícím/objednatelem a dodavatelem/prodávajícím, včetně jejích příloh a dodatků a všeobecných smluvních podmínek pro nákup zboží, pokud je taková smlouva mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena.
- touto objednávkou a obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky
- touto objednávkou a Všeobecnými přepravními podmínkami, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky

Od všech výrobků (materiálů) je dodavatel povinen dodat prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, příslušného nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, a to včetně odpovídajících dodacích listů. V případě, že není přesně specifikován materiál, výrobek či kvalita objednávaných prací (tzn. kategorie, třídy kvality, výkon pevnosti, rozměry atd. z příslušných předpisů ČSN a případně TKP, TP MD ČR atd.) je dodavatel povinen prokazatelně odběratele upozornit na možné alternativy, a to před potvrzením objednávky. Nedílnou součástí dodávky jsou veškeré doklady dokumentující kvalitu výrobku (materiálu) nebo díla (atesty, certifikáty, certifikáty systémů řízení výroby, průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky, technologické postupy, kontrolní zkušební plány, návod k použití apod.) a bez jejich předání odběrateli není dodávka považována za splněnou.

Pro případ nedodržení dohodnutých smluvních termínů dodání zboží či služeb dodavatelem, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši % za každý den prodlení z ceny objednané a nedodané objednávky včetně DPH.

Pokud dodavatel umožní výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) bod 1 až 3 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé takové zjištěné porušení. V případě, že by byla odběrateli v souvislosti s výkonem nelegální práce, kterou umožnil při výkonu své činnosti dodavatel, uložena správním orgánem pokuta podle § 140 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zavazuje se dodavatel tuto pokutu uhradit do 30 dnů poté, kdy bude k úhradě pokuty, odběratelem vyzván. Dále se dodavatel zavazuje hradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Dodavatel se rovněž zavazuje uhradit odběrateli majetkovou újmu spočívající v poškození dobrého jména a omezení účasti na veřejných zakázkách z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1, písm. k) zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách.

Dodavatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k administrativním účelům na dobu neurčitou. Tento souhlas může dodavatel kdykoliv písemnou formou odvolat.

Objednávku prosím potvrďte a zašlete zpět na naši korespondenční adresu (viz. výše) a to nejpozději do dnů ode dne jejího přijetí. Bez tohoto písemného potvrzení objednávky nedojde k jejímu platnému uzavření. Pokud prodávající započne s předmětnými dodávkami zboží podle této objednávky, stává se tato objednávka platnou kupní smlouvou/smlouvou o dílo i bez jejího podpisu.

V souladu s ust. § 1740 odst. 3, poslední věty zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje přijetí objednávky s odchylkou nebo dodatkem.

Dodavatel se zavazuje na všech fakturách, kterými bude odběrateli účtovat dodané zboží, uvádět i referenční kód, který je uvedený v záhlaví této objednávky (dále jen „Referenční kód“). Referenční kód musí být na faktuře uveden strojovým písmem, nikoliv dopsán ručně, a musí být uveden nerozdělený na jednom řádku. Za řádně vystavenou fakturu se tedy bude považovat pouze faktura, která: (i) obsahuje Referenční kód v souladu s tímto odstavcem (ii) splňuje požadavky dle této objednávky a všeobecných smluvních podmínek pro nákup zboží, a/nebo dle právních předpisů; a současně (iii) obsahuje sjednané přílohy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „Řádně vystavená faktura“).

Řádně vystavené faktury budou dodavatelem zaslány výlučně na adresu odběratele pro doručování faktur uvedenou v záhlaví této objednávky. K jakýmkoliv fakturám doručeným na jinou adresu nebude brán zřetel; takové faktury nebudou považovány za doručené a nezačne běžet jejich splatnost.

Dodavatel bere na vědomí, že pokud jakákoliv faktura, kterou dodavatel doručí odběrateli na adresu odběratele pro doručování faktur, nebude splňovat požadavky na Řádně vystavenou fakturu (dále jen „Vadně vystavená faktura“), nebude Vadně vystavená faktura považována za doručenou a nezačne běžet její splatnost. Doručí-li dodavatel odběrateli Vadně vystavenou fakturu na adresu pro doručování faktur, odběratel (s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci) vyzoomí dodavatele emailovou zprávou o vadě a/nebo neúplnosti Vadně vystavené faktury, adresovanou na emailovou adresu dodavatele, označenou v hlavičce této smlouvy jako „adresa pro vrácení faktur“, přičemž odběratel v takové emailové zprávě bude specifikovat konkrétní vady a/nebo neúplnosti Vadně vystavené faktury. Dodavatel se zavazuje udržovat emailovou adresu pro vrácení faktur funkční po celou dobu plnění této objednávky, přičemž emailová zpráva odeslaná odběrateli na tuto adresu se považuje za doručenou druhým pracovním dnem po jejím odeslání z emailové schránky odběratele. V případě vrácení Vadně vystavené faktury dle tohoto odstavce neběží lhůta splatnosti Vadně vystavené faktury a nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet znovu od počátku doručením řádně opravené a/nebo doplněné faktury dodavatele v souladu s touto objednávkou.

Dodavatel dále bere na vědomí, že pokud odběrateli doručí na adresu pro doručování faktur Vadně vystavenou fakturu, přičemž vada takové faktury bude spočívat v absenci Referenčního kódu nebo ve vadném uvedení Referenčního kódu, odběratel nebude schopen (s ohledem na elektronické zpracování doručených faktur) takovou Vadně vystavenou fakturu přiřadit k této objednávce, a tudíž nebude schopen a povinen dodavatel odeslat emailovou zprávu s upozorněním na vadu Vadně vystavené faktury. I taková Vadně vystavená faktura nebude považována za doručenou a nezačne běžet její splatnost. Bez ohledu na ujednání v této objednávce však platí, že odběratel bude výlučně dle svého uvážení oprávněn dodavatel uhradit fakturu, na které nebude uveden Referenční kód nebo na které bude Referenční kód uveden vadně, a která bude jinak splňovat požadavky na Řádně vystavenou fakturu."

Poznámky, případně další ujednání:

Za odběratele (podpis oprávněné osoby, razítko)



Za dodavatele objednávku přijímám (datum, podpis oprávněné osoby, razítko)