



**Město Ostrov**  
**Jáchymovská 1**  
**363 01 Ostrov**

Podací razítko firmy:

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100  
IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843

**Objednávka**  
**číslo: 131/01/2017**

**Objednatel:** Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov  
**Dodávku převezme:** Karel Ille, referent OMS, tel. 354 224 903  
**Dodavatel:** Radek Říha, Jáchymovská 190, 363 01 Ostrov  
IČ:87007932 DIČ:CZ7808091929

Termín dodání: 15. 6. 2017  
Místo plnění: zimní stadion Ostrov

Množství	Popis služby nebo práce
	<p>Objednáváme u Vás práce spojené s rekonstrukcí podlah ve třech sociálních prostorách zimního stadionu Ostrov. V rámci realizovaných prací bude provedeno odstranění stávající gumové podlahové krytiny v prostorách místností č. 12, 14 a 16. Nově bude vybudováno odvodnění těchto prostor pomocí gule napojené na stávající kanalizaci a následně bude položena keramická protiskluzová dlažba. Rozsah provedených prací bude odpovídat předloženému nabídkovému rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky.</p> <p>Celková cena díla nepřesáhne částku .... <b>51 704,17 Kč</b>, bez DPH. ( 62 562,04 Kč s 21% DPH ) Cena je pevná a nepřekročitelná.</p> <p><b>Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt nebo prostor je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou službu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitosti dle § 92 a odst. 2 zákona o DPH.</b></p>

V Ostrově dne: 13. 3. 2017

.....  
Bc. Pavel Čekan  
starosta města

**Sankční ujednání:**

1. Při prodlení dodavatele s předáním díla v termínu sjednaném v objednávce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z výše uvedené celkové ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši.

**Upozornění pro dodavatele**

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
2. Splatnost faktury s náležitosti daňového dokladu je 21 dní.
3. Originál objednávky patří dodavateli, kopii připojte k faktuře
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad. 1 až 3, poběží platební lhůta ode dne expedice účtu do odstranění závady.
5. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptuji.

V ..... dne .....

Razítko a podpis dodavatele: