



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: 92/9b/2020

Objednatel: Město Ostrov, Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy
Dodávku převezme: Jaroslav Kovář, tel. 720 030 569, e-mail: jkovar@ostrov.cz
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila.

Zhotovitel: **Cesar Trade, s.r.o.**
Karlova 3460
407 47 Vansdorf
IČO: 27273733 DIČ: CZ27273733

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Název projektu: **Znovuoživené Krušnohoří**
Číslo projektu: **100283813**

Žádáme o dodání ve lhůtě do **14. 9. 2020**

Popis objednávky nebo práce
Objednáváme u Vás Tablety iPad 10.2 32GB WiFi – 10 ks v souladu s Vaší nabídkou ze dne 31. 8. 2020, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 75 430,00 Kč včetně DPH (91 270,30 Kč bez DPH).

V Ostrově dne 1. 9. 2020

.....
Jméno a příjmení
Vedoucí odboru OKSVS
příkazce operace

Souhlas starosty města:

.....
Ing. Jan Bureš, starosta města

Smluvní ujednání:

1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
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.
6. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvávají ukončení této objednávky.

Upozornění pro dodavatele:

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

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově, anebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění závady.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptujeme, což stvrzujeme svým podpisem oprávněné osoby:

.....
Datum, razítko a podpis zhotovitele