

OBJEDNÁVKA č.: P/02/2021

Objednatel – příjemce dotace	Dodavatel:
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace Lidická 44, Most IČO: 72742364 Číslo účtu: [REDAKCE] Ředitelka MŠ: Bc. Milada Kmínková	KLIMI TOYS s.r.o. Chomutovská 385, 431 41 Údlice IČ: 07193602 Číslo účtu : [REDAKCE] Jednatelka : Marcela Klimešová

Název projektu: SYGR 3. Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20 080/0018393

Objednáváme u Vás učební pomůcky na jednotlivá odloučená pracoviště
Blíže ve specifikaci dle přílohy č. 2 – nabídkový list.

Předmětem zakázky je rovněž:

- doprava do místa plnění

Výrobky splňují ČSN – byly vyrobeny dodržením všech technologických postupů výrobce. Mají platný certifikát.

Dodávka určená pro: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvkové organizace, Lidická 44, 43401 Most.
15 odloučených pracovišť, kde probíhaly projektové aktivity.

Termín dodání a realizace: dle domluvy do 29. 10. 2021

Místo plnění: Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvkové organizace, OP Albrechtická 414, OP Most, Komořanská 799, OP Most, Františka Malíka 974, OP Most, Antonína Dvořáka 2429, OP Most, K.J. Erbena 587, OP Most, V. Nezvala 2648, OP Most, U Cáchovny 2738, OP Most, Zd. Fibicha 286/2822, OP Most, F. Kmocha 1820, OP Most, J. Kříže 847, OP Most, Marie Pujmanové 2535, OP Most, Bělehradská 532, OP Most, OP Most, Albrechtická 503, OP Most, K.H. Borovského 1145

Cena bez DPH: 242.764,46 Kč

Cena vč. DPH: 293.745,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY A ČÍSLO PROJEKTU.**

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Publicita:

Název projektu, číslo projektu a číslo objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré dokumentaci.

Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli veškeré doklady související s realizací zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány. Dále je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů souvisejících s realizací zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související s realizací zakázky, umožnit průběžně ověřování souladu údajů o realizaci zakázky, uváděným čerpáním prostředků v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Veškeré doklady, vztahující se k realizaci zakázky, je dodavatel povinen řádně uchovávat do roku 2036.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

II. DODAVATEL:

.....
Bc. Milada Kmínková

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
DODAVATELE

KLIMI TOYS s.r.o.

Chomutovská 532, 431 91 Údlice
IČ: 07193602, DIČ: CZ07193602

Dne: 25.10.2021

Dne: 25.10.2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLETVI,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 1 k objednávce č. P/02/2021

Dodání učebních pomůcek bude probíhat dle dohody s pracovníky Mateřské školy, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, Lidická 44, 43401 Most.

Dodavatel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky *nebo dodávky* se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Dodavatel poskytne na předmět plnění **záruční dobu v délce trvání 24 měsíců**. Záruční doba začíná ode dne předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Splátnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.



Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

.....

podpis dodavatele


KLIMI TOYS s.r.o. 22. 11. 2021
Cherná Tereza 645 131 HI Ústí
IČ: 07193602, DIČ: CZ07193602
Tel. 



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

