



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: 91/14/16 - Ku

Objednává (odbor, organizace): **Odbor investic**

Dodávku převezme: **Martin Kuchař / 354 224 863 / 607 082 432 / mkuchar@ostrov.cz**

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: BPO spol. s r.o.
Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČO: 18224920, DIČ: CZ18224920
Ing. Jan Dušek

Žádáme o dodání ve lhůtě do **31.7.2017**

Množství	Popis objednávky nebo práce
	<p style="text-align: center;">Ostrov, U Nemocnice 1202 – Domov pro seniory – Objekt „C“</p> <p>Objednáváme u Vás výkon autorského dozoru projektanta v rozsahu dle Vaší nabídky POV-2016-197 ze dne 29.8.2016.</p> <p>Cena 500 Kč/hod. bez DPH, 605 Kč/hod. s DPH, předpokládaný rozsah 200 hodin.</p> <p>Cena bude fakturována v pravidelných měsíčních splátkách.</p> <p>Před fakturací bude vystaven výkaz činnosti, který bude odsouhlasen objednatel.</p> <p>Konečná cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši 121 000,00 Kč vč. 21% DPH.</p>

V Ostrově dne 31.8.2016

Bc. Pavel Čekan
starosta města

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 správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen 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.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
6. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.

8. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele se započítím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
11. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
14. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
15. 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.

Sdělení firmy:

.....

razítko a podpis dodavatele