

Objednatel:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

zast. **IKON spol. s r.o.**

Bulharská 31A, Karlovy Vary, 36001

**Instalace KV s.r.o.**

Sedlecká 757/4

36001 Karlovy Vary

IČ: 27986284 DIČ: CZ27986284

Karlovy Vary, dne: 25.7.2022

**OBJEDNÁVKA číslo: OBJ 2022/500380**

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky		Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Cena 98.299,-Kč bez DPH, DPH 21% 20.642,79 Kč, cena celkem vč. DPH 118.941,79 Kč, DPH nefakturovat, odvede ho objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednáváme u Vás dle vaší nabídky a souhlasu OMM MMKV výměnu dožilého velkokapacitního bojleru na TUV - EMBRA NOR 5001 (havarie ve výměňkové stanici), včetně jeho příslušenství, armatúr, ventilů a úpravy rozvodů pro TV, pro objekt Sportovní 28, Karlovy Vary, ve výpůjčce Dětského diagnostického ústavu..				<b>98.299 Kč bez DPH</b> <b>DPH 21% 20.642,79 Kč</b> <b>Celkem vč. DPH</b> <b>118.941,79 Kč</b> (slovy:stoosmnácttisícde většetčtyřicetjedna korun českých a sedmdesátdevěthaléřů) Fakturovat bez DPH, DPH odvede objednatel
Místo dodání	Sportovní 297/28 360 01 Karlovy Vary kú. Karlovy Vary	Požadované datum dodání: 1.8.2022	Nejdéle 1.8.2022	
		Způsob platby	převodem	
Poznámka: Kontaktní osoba zakázky: Rení Weis, IKON spol. s r. o. Tel.: 777 757 963, e-mail: weis@ikon.cz				

Přenesená daňová povinnost (§ 92e - DPH)

Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.

předmět objednávky fakturujte bez DPH

**Smluvní podmínky objednávky**

- 1) 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. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.**

**NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněn v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

**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.**

.....  
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

.....  
Radim Choura  
Jednatel Ikon spol. s r.o.