

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

Koncept Fast s.r.o..

Krušnohorská 786

363 01 Ostrov

IČ: 45357811 DIČ: CZ45357811

Karlovy Vary, dne: 3.8.2022

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ 2022/500372

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky		Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky a dle souhlasu OMM MMKV				83.079 Kč bez DPH DPH 21% 17446,59 Kč Celkem vč. DPH 100.525,59 Kč (slovy: stotisícipětsetdvacet pět korun českých a padesátdevět haléřů) Fakturovat bez DPH, DPH odvede objednatel
1.)	Dodávku a montáž elektronických indikátorů topných nákladů s radiovým odečtem za 47.120 Kč bez DPH (DPH 21% DPH);			
2.)	Dodávku a montáž měřidel s radiovým odečtem (podružné vodoměry SV a TUV) za 35.959 Kč bez DPH (DPH 21%) na objednatelům předem uzpůsobená a pravená přípojná místa.			
Cena celkem za 1.) a 2.) 83.079 Kč bez DPH (DPH 21%)				
Místo dodání	I.P.Pavlova 1216/29 360 01 Karlovy Vary kú. Karlovy Vary	Požadované datum dodání:	Nejdéle	31.8.2022
		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 objednatelům, 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.