



Město Ostrov

Jáchymovská 1

36301 Ostrov

Podací razítko firmy:

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary

Číslo výdajového účtu: 920341/0100

IČO: 00254843 , DIČ: CZ00254843

Objednávka

číslo: OKSVS3/232/2022

Objednatel: Město Ostrov, OKSVS - kancelář starosty

Dodávku převezme: Martina Beranová, Tel.: 354 224 822, E-mail: mberanova@ostrov.cz

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila v elektronicky čitelném formátu PDF/A nebo ve formátu ISDOC. Případě lze zaslat v papírové formě.

Zhotovitel: Edenred CZ s.r.o.

Pernerova 42/691, 18000 Praha

IČO: 24745391, DIČ: CZ24745391

Žádáme o dodání ve lhůtě do **01.10.2022**

Edenred benefits poukázky – EDENRED MEDICA pro zaměstnance MěÚ Ostrov a MP Ostrov

Objednáváme u Vás **Edenred benefits poukázky – EDENRED MEDICA** pro zaměstnance MěÚ Ostrov a MP Ostrov v souladu s Vaší nabídkou, která je součástí této objednávky,

nominální hodnota jedné poukázky: 100 Kč,

počet poukázek: 1370 ks,

počet obálek: 137 (do každé obálky 10 ks poukázek dle přiloženého seznamu).

Celková hodnota poukázek: 137 000 Kč.

Provize: 828,85 Kč (0,5 % z celkové hodnoty objednávaných poukázek, a to v souladu s obchodní smlouvou ze dne 8. 12. 2017).

Cena za výše uvedené nepřesáhne částku **137 828,85 Kč včetně DPH.**

V Ostrově dne 12.09.2022

Ing. Jiří Jiránek

Vedoucí odboru kanceláře starosty a vnitřní
správy

Ing. Jan Bureš, DBA

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 protokolárním 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. Zhotovitel poskytuje na dílo (objednávku) záruku v trvání 24 měsíců ode dne protokolárního předání objednateli.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Případné mluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
8. 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.
9. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvávají ukončení této objednávky.
10. Prodávající obsah této objednávky stvrdí buď písemně, případně se za potvrzení podmínek kupní smlouvy jak jsou v této objednávce uvedeny považuje i poskytnutí plnění ze strany prodávajícího - dodání zboží (nebo služby), které je předmětem 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.