



OBJEDNÁVKA č. 157/2022/CKS



kmovp22v00msy

Naše č.: KRNOORM-69858/2022

melcr

Sp. zn.: ORM-362022-Zdr

56.1 S/10

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

Lookmix s.r.o.

Štramberská 2871/47

Hulváky

70300 Ostrava

IČ: 08772151

DIČ: CZ08772151

Objednáváme u Vás:

2 000 ks bambusových inkoustových per Bovoid včetně potisku 1/0 loga města Krnova.

Grafické návrhy budou zaslány na email: zmelcrova@mukrnov.cz

Celková cena objednávky zahrnuje zboží, grafické zpracování, dopravné a balné.

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena vč. DPH / MJ	Cena celkem vč. DPH
1	Pero Bovoid + tampontisk 1/0 loga města Krnova	ks	2 000,00	33,11 Kč	66 220,00 Kč
2	Dopravné a balné	ks	1,00	156,09 Kč	156,09 Kč
Cena s DPH celkem:					66 376,09 Kč

Lhůta dodání do: 25. 8. 2022

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Zuzana Melcrová / 554 697 801/zmelcrova@mukrnov.cz

Fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle vzájemně odsouhlaseného dodacího listu dle skutečně dodaného materiálu. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací potvrzení oběma smluvními stranami. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbdc9). Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky.

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostí dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. V případě uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (práce zařazené pod kódy CZ-CPA 41-43), musí dále obsahovat „Daň odvede zákazník“. Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátcem DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že pokud hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, podléhá taková objednávka včetně potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. V případě, že objednávka podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, provede objednatel zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách www.krnov.cz. Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.

V Krnově dne 3. 8. 2022

elektronicky podepsáno

Za město Krnov

.....
Jägermanová Sára Bc.
vedoucí oddělení