



**Město Ostrov**  
**Městský Úřad 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: 034/14/2017 - Lu**

**Objednatel:** **Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, Ol**  
Dodávku převezme Jiří Šuster, vedoucí odboru investic – mob. 777 766 006  
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila.

**Dodavatel:**  
**ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**  
**Provoz Cheb, Joštova 1, 350 02**  
**IČO : 28420403 DIČ: CZ28420403**

**Žádáme o zajištění ve lhůtě do 31.05.2017**  
Nebude-li možné dodat, sdělte nám!

### **Popis objednávky nebo práce**

Objednáváme u Vaší společnosti **Drcení betonových a živičných sutí** - v rozsahu a cenové relaci zpracované nabídkou.

Cenová nabídka včetně specifikace prací je nedílnou součástí objednávky.  
Po provedení prací bude účtována skutečně naměřená tonáž váhou drtiče.

Stanovená celková cena by neměla přesáhnout deklarovanou částku dodavatele  
**180 175,50 Kč** včetně 21% DPH.

V Ostrově dne: 3.05.2017

Ing. Josef Železný  
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 přetrvají 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 a souhlasné potvrzení firmy:

.....  
razítko a podpis dodavatele