



OBJEDNÁVKA č. 1522200609

Objednatel:	Dodavatel:
Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 602 00 Brno IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	Adresa: Plus Projekt, s.r.o. Tř. Kapitána Jaroše 13 602 00 Brno IČ: 08671427 DIČ: CZ08671427
Doručovací adresa – konečný příjemce: Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 15, 624 00 Brno	

Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]
e-mail pro zaslání faktury: fakturace@komin.brno.cz

Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]

Datum vystavení: 28.11.2022

Datum dodání (nejpozději): 25.01.2023

Celková maximální cena bez DPH: 90 000,- Kč

Celková maximální cena s DPH: 108 900,- Kč

Popis:

Na základě Vaši cenové nabídky CN-Z-PP-22-515 ze dne 24.11.2022 u Vás objednáváme kompletního zpracování Energetického posudku dle specifikace OPŽP pro akci: „Zajištění dotačního financování pro modernizaci stravování ZŠ a MŠ Pastviny 70“.

Zpracování bude rozděleno do dvou fází. V první fázi bude vypracován úvodní propočet úspor z něhož bude jasné patrné, zda jsou splněny dotační podmínky a bude možné žádat o dotaci z programu „Energetické úspory a obnova technologií stravovacích provozů“. Termín plnění je 10 dnů od podpisu objednávky.

V druhé fázi bude dopracován Energetický posudek do finální podoby. Termín plnění je v co nejkratším možném termínu, maximálně však do 8 týdnů od podpisu objednávky

Fakturace bude dílčí, po ukončení a odevzdání jednotlivých fází, přičemž fakturace je stanovena následovně: Za první fázi bude fakturováno 40% z celkové ceny, zbývajících 60% po odevzdání kompletního posudku.

Podmínky fakturace a náležitosti faktury (daňového dokladu):

Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli, pokud objednatel v této době neuplatnil reklamaci faktury, přesná adresa faktury objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno** a konečný příjemce (doručení): **Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 15, 624 00 Brno**, dodavatel je povinen odevzdat fakturu nejpozději do 5. prac. dnů po dni DUZP (po dokončení díla), na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpis, celková cena zakázky bude uvedena na titulním listu faktury vždy i v částce včetně DPH, s výjimkou stavebních a montážních prací zařazených dle kódu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude v souladu s ust. § 92 a z.č. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je v tomto případě povinen vystavit běžný daňový doklad za podmínek a s náležitostmi uvedenými v § 92a odst. 2 z.č. 235/2004 Sb. Přílohou faktury bude tato objednávka a protokol o převzetí prací příp. jejich kopie.

Bez těchto náležitostí bude faktura vrácena zpět.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá ~~ne~~podléhá* (*nehodící se škrtně) režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje.

Razítko objednavatele a podpis
Mgr. Milada Blatná
Starostka [REDACTED]

Razítko dodavatele a podpis
Objednatel [REDACTED]
Datum: [REDACTED]