



MULNX018M8R1

**Objednávka č.: OOSM202300015**

Odbor správy majetku - Opravy a udržování

## ODBĚRATEL:

**Město Louny**  
**Mírové náměstí 35**  
**44001 Louny 1**IČ: **00265209**DIČ: **CZ00265209**Objednávka ze dne: **04.01.2023** Termín: **31.03.2023**

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

## DODAVATEL:

**Ing. Alena Burešová**

Pecínovská 79

27101 Nové Strašecí

IČ: 68268912

DIČ:

| Předmět objednávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Množství | MJ | Cena za MJ    | Cena celkem  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------|--------------|
| Zpracování projektové dokumentace akce: "Obnova městského parku Holárkovy sady v Lounech" v souladu s pravidly aktuální dotační výzvy z programu OPŽP. Předmětem PD je obnova vegetačních prvků, výměna mobiliáře, revize pěších tras a nové řešení povrchu parkových cest včetně technologií založení nových prvků a jejich materiálové provedení. Návrh bude konzultován se zadavatelem. | 1        | 0  | 95 000,000 Kč | 95 000,00 Kč |

**Celková částka:**

95 000,00 Kč

1. Ve vystavené faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky. V případě, že číslo nebude na faktuře uvedeno, bude faktura dodavateli vrácena.
2. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
3. V případě prodlení se zaplacením faktury bude uplatněn úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
4. Od této objednávky lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.
5. Platnost objednávky končí dnem 31.03.2023. Zánik objednávky neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností dodavatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
6. Ve vztazích touto objednávkou založených avšak výslovně neupravených se strany řídí občanským zákoníkem.

Vyřizuje

Telefon

Fax

**Riegerová Irena**  
**DiS.**

Peněžní ústav

Číslo účtu

**Česká spořitelna Louny**

podpis a razítko

**Kotková Petra Ing.**OSM - vedoucí odboru správy majetku  
Městského úřadu Louny

Dodavatel: Souhlasím s obsahem této objednávky v plném rozsahu. Objednávku tímto přebírám.

Datum: 11.01.2023

Jméno a příjmení: Ing. Alena Burešová

Podpis:

Dodavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů odběratelem ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění předmětu objednávky

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění objednávky zajistí zasláním správci registru smluv odběratel.