



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: **10.01.2023**

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 86/OI/2023

DODAVATEL: **KZ system s.r.o., Ke Koupališti č. p. 1257, 43401 Most 1**

IČO: **25047752**

DIČ: **CZ25047752**

Statutární město Most u Vás objednává:

Dodávka a montáž infrazářičů - terasy stánků s občerstvením – Jezero Most – viz rozpočet

Název zboží, provedené práce	ks/m/%	cena za jednotku	cena celkem
Infrazářič BURDA 2000, anracit, IP67 1,65 kW venkovní	6 ks	9 555,00 Kč	57 330,00 Kč
Vodotěsná zásuvka CEDAR (IP44) bílá	2 ks	145,00 Kč	290,00 Kč
Jednomodulový proudový chránič	2 ks	1 740,00 Kč	3 480,00 Kč
Instalační materiál elektro - pro povrchovou montáž (trubka pevná venkovní, lišta vnitřní apod.)	1 kpl	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
kabel CYKY - J 3 x 2,5	44 m	27,00 Kč	1 188,00 Kč
Příprava kabelových tras (přiznaných) - doplnění	1 kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Osazení periferií, zapojení a naprogramování UI	1 kpl	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Výchozí revize el. zařízení - doplnění nových parametrů	1 kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Doprava	1 kpl	250,00 Kč	250,00 Kč

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 15.2.2023**

Místo dodání: **Objekt občerstvení - Jezero Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **81 038,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **98 055,98 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.

- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců na montážní práce a kabely a 24 měsíců na ostatní dodávky.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ25047752, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

