



OBJEDNÁVKA č.: 0180230099
ze dne: 31.01.2023

S00JX01H7SL4

Objednatel:
statutární město Zlín
Odbor městské zeleně
náměstí Míru 12
76001 Zlín
IČO: 00283924
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČS a. s., č. ú [REDACTED]

Dodavatel:
Profigrass s.r.o.

Holzova 1527/9
62800 Brno
IČO: 25319876

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./Mail: [REDACTED]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

materiál (např. nože), náhradní díly, opravy a servis včetně dodávky provozních kapalin sekačky TORO.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 121 000,00

3. Termín plnění

31.12.2023

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost jednotlivých faktur 30 dnů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

20.06.2022, č. usn. 59/12R/2022

