



OBJEDNÁVKA č. 24/2023/OISM



Náše čj.: KRNOOISM-7298/2023

hanz

Sp. zn.: OISM-27/2023-kani

56.1 S/10

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. **osobní údaje** a.s.

Číslo účtu

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

Petr Krnáč

osobní údaje em

IČ: 02837455

DIČ: CZ8412144840

Jsme plátcí DPH

Objednáváme u Vás:

provedení havarijních oprav vodoinstalace, kanalizace, topení v bytech a nebytových prostorech v majetku města Krnov za 12/2022 dle cenové nabídky ze dne 12.01.2023. **Cena 186.717,05 Kč bez DPH** (cena vč. DPH 215.830,00 Kč, přenesená daň). Faktura je splatná do 14 dní od doručení objednateli na základě předávacího protokolu/výkazu činnosti.

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena vč. DPH / MJ	Cena celkem vč. DPH
1	havarijní opravy v nebytových prostorech - 12/2022	ks	1,00	22 292,04 Kč	22 292,04 Kč
2	havarijní opravy v bytech - 12/2022	ks	1,00	193 537,96 Kč	193 537,96 Kč
Cena s DPH celkem:					215 830,00 Kč

Lhůta dodání do: 17.01.2023

Místo dodání: Krnov – byty, nebytové prostory

Kontaktní osoba objednatel: **osobní údaje**

Dodavatel poskytuje objednateli na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky dvouletou záruku. Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky s tím, že DPH bude vždy doúčtováno dodavatelem dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle vzájemně odsouhlaseného cenové nabídky dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený oběma smluvními stranami. Zaplacením ceny se rozumí odesání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbdc9). **Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!**

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostí dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátcem DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že pokud hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, podléhá taková objednávka včetně potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. V případě, že objednávka podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv provede objednatel zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách www.krnov.cz. Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. **Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.**

V Krnově dne: 12.01.2023

Souhlasím se zněním této objednávky

elektronicky podepsáno

V dne

.....
Bc. Jan Šrubař

vedoucí oddělení investic OISM

.....
podpis dodavatele

Petr Krnáč

Digitálně podepsal Petr Krnáč
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NIFCZ-02837455,
o=Petr Krnáč, ou=1, cn=Petr Krnáč,
sn=Krnáč, givenName=Petr,
serialNumber=P775506
Datum: 2023.01.16 12:15:13 +01'00'

Digitálně podepsal Bc. Jan Šrubař
Datum: 13.01.2023 09:56:37 +01:00
Místo: Krnov