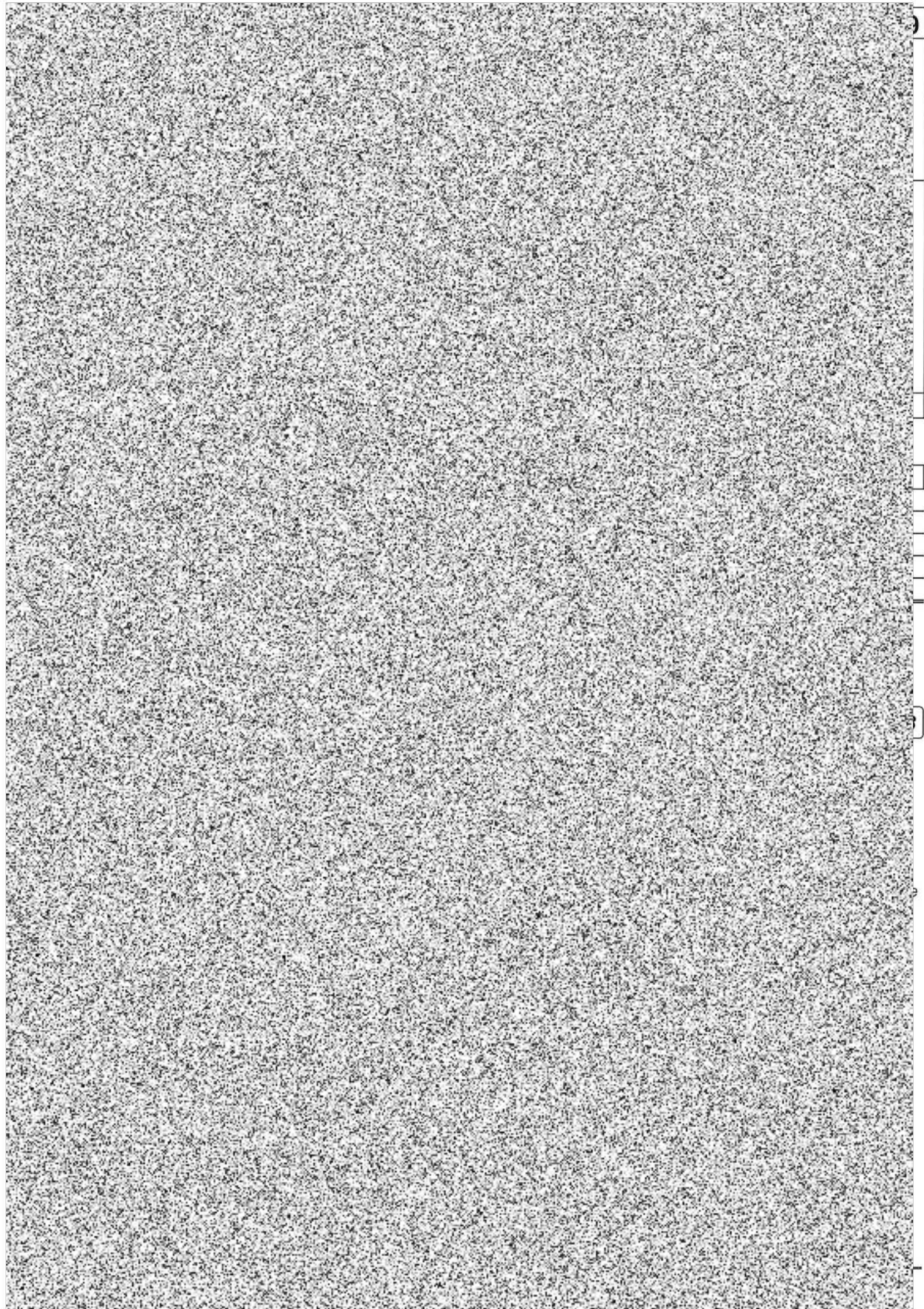




OBJEDNÁVKA		ČÍSLO: 23025
ODBĚRATEL: město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Klatovy číslo účtu: 27 - 0821898399/0800		DODAVATEL: STRAKON CZ s.r.o. Baarova 268 38601 Strakonice IČ: 26070138 
Dodavatel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od přijetí této objednávky prověřit, že tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva uzavřená přijetím této objednávky účinnosti před uveřejněním objednávky, a není-li objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od uzavření smlouvy, pozbývá smlouva platnosti od svého uzavření. Dodavatel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy, jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit. Dodavatel s odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ prohlašuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této objednávky v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto objednávkou souvisejících.		
Předmět dodávky: Objednáváme u Vás výrobu požeráků pro vodní nádrže v ceně -pol. č. 1 - 8.107 -pol. č. 2 - 12.463 -pol. č. 3 - 12.947 2x } <i>UVEŘEJNĚNO 25.8.23</i> -pol. č. 4 - 14.520		
Dohodnutá smluvní cena: celkem 48.037 Kč + DPH		
Odpovědnost za vady: Dodavatel odpovídá po dobu dvou let od dokončení a předání díla za to, že dílo bude mít dohodnuté vlastnosti.		
Platební podmínky: nárok na fakturaci vzniká dodavateli po dokončení a předání bezvadného díla. splatnost faktury je 14 dní od prokazatelného doručení. Fakturovat lze po jednotlivých objektech. Fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti – ANO / NE.		
Termín dodávky: do 30.09.2023		
Individuální příslib: 2347 5129		
Vyřizuje: 		Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem podle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Potvrzuji oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace. Operace je v souladu s právními předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.
		kontrolu provedl příkazce operace: 
Dne: 17.08.2023		kontrolu provedl správce rozpočtu: 
		<i>Přijímám tuto objednávku jako nabídku na uzavření smlouvy, bez dodatků, výhrad, omezení či změn a zavazuji se podle ní objednateli plnit.</i>
Dne:		podpis oprávněné osoby dodavatele:

číslo:

23/5/03

Dodavatel: STRAKON CZ s.r.o. Baarova 268  386 01 STRAKONICE IČ: 26070138, DIČ: CZ699001972	Odběratel: <i>Mesto HORNÁ DOUBICE</i> DIČ: <i>00255513</i> IČ:
---	--

Datum vystavení: 25.8.2023

Číslo objednávky:

Položka	Druh dodávky	Počet kusů	% DPH	Cena za ks bez DPH	Cena celkem s DPH
PODEZÁN. VPUŠT					
1.	340 DN 25 k.	1			
2.	255 DN 25	2			
HOLY. ZÁVĚSY					
3.	RD 20	4			
4.	RD 24	4			
				IČ:	
DPH %	Celkem Kč bez DPH	DPH Kč		K úhradě	
21				Razítko a podpis:	
SPZ: P01 8006		Převzal:			
Expedoval:		Datum uskuteč. zdaň. plnění: 25.8.23			

*Nehodící se škrtněte

OP 1077 VD 4/15 167868