



# OBJEDNÁVKA č. 238/2023/ SPP



**Naše č.:** KRNOORM-137682/2023

kuta

**Sp. zn.:** ORM-202023-Zdr

56.1 S/10

## Objednatel

### Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

**Jsme plátcí DPH**

## Dodavatel

### GEMARE GROUP s.r.o.

Horní lán 1196/9

Nová Ulice

77900 Olomouc

IČ: 29192765

DIČ: CZ29192765

## Objednáváme u Vás:

SET BEZPEČNOSTI

- Simulátor nárazu
- Simulátor přetočení vozidla
- Dráha s alko brýlemi
- Skákací hrad Hummer
- Racing simulátor
- Dětské dopravní hřiště

Datum konání akce: 26. 9. 2023 13:00 - 17:00

Místo konání akce: Hlavní náměstí, Krnov (upřesněno telefonickou a mailovou komunikací)

Do faktury prosím uveďte:

Fakturováno v rámci realizace projektu Krnovský měsíc mobility a bezpečnosti 2023, financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. sml. 02173/2023/KŘ.

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena vč. DPH / MJ	Cena celkem vč. DPH
1	set bezpečnosti (simulátory)	ks	1,00	96 800,00 Kč	96 800,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>96 800,00 Kč</b>

**Lhůta dodání do: 26.09.2023**

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Ing. Kristýna Kutálková / 554 697 233/kkutalkova@mukrnov.cz

Fakturace ze strany dodavatele bude vystavena po posledním dni v kalendářním měsíci na základě výkazu hodin odsouhlaseném ze strany objednatele, který bude součástí faktury. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu **epodatelna@mukrnov.cz** nebo do datové schránky (id ndgbd9). **Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky.**

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 hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000 Kč bez DPH a podléhá 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.

Uveřejnění dle zákona o registru smluv, provede objednatel zasláním objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

**Potvrzení o akceptaci objednávky** zašlete do 7 dnů ode dne doručení objednávky na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.

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.



# OBJEDNÁVKA č. 238/2023/ SPP

V Krnově dne 25.09.2023

elektronicky podepsáno

za město Krnov

.....

Bc. Vendula Hrbáčková  
vedoucí oddělení strategického  
plánování a projektů