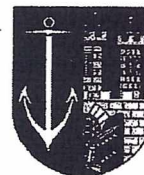


**Městská část Praha 7**

**Úřad městské části**

nábř. Kpt. Jaroše 1000  
170 00 Praha 7



Objednávka číslo: O-0034/OŠK/2016  
Datum vystavení: 12.zář 2016

IČO odběratele: 000 63 754 DIČ odběratele: CZ0063754 Česká spořitelna, a. s. č.ú.:	Dodavatel: <b>EDIFICE construction&amp;consulting, s.r.o.</b> Návršní 2030/8 14000 Praha IČO: 27184838 DIČ: CZ27184838
---	---

Vystavil \_\_\_\_\_ Fakturujte na výše uvedenou adresu.  
Telefon: \_\_\_\_\_  
e-mailová adresa: \_\_\_\_\_ ~~Termín dodání: 12.zář 2016~~  
Kompetent: \_\_\_\_\_ Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

*Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.*

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka
Dodatečné služby technického dozoru stavby na akci "Vybudování nového pracoviště MŠ Ortenovo nám. II. etapa" včetně kapacitní kuchyně - Venkovní úpravy zahrady v rozsahu podle přílohy č. 1 Kontaktní osoba paní _____  " Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7."	
<b>Dohodnutá cena včetně DPH a dopravy</b>	<b>67 750,00</b>

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003111	6121			67 750,00

67 760,-

*Objednávka potvrzena*



EDIFICE  
construction & consulting, s.r.o.  
Návršní 2030/8  
140 00 Praha 7  
IČO 27184838

15/6/2016

Razítko a podpis objednatele

**Mgr. Jan Cizinský**  
starosta  
městské části Praha 7

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem. Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.

Doba poskytování služeb: **Září – říjen 2016**

Místem poskytování služeb je MŠ Ortenovo nám.. Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby včasné a/či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese