

**OBJEDNÁVKA č.:****601825**

Číslo zakázky: 06-6129

Vystavil:

Vystavena dne: 22.6.2017

Weinsteinová Jana, tel.: 543 532 294

Kontaktní osoba: Hájek Martin

Fax: 543 532 232

Telefon:

Mob.: 724 950 284

Kontaktní osoba - stavba: Martin Hájek, stavbyvedoucí, tel. 724 950 284

**Objednatel/ Kupující****FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
Mlýnská 68; 602 00 BRNO

Bankovní spojení KB pobočka Brno - město

číslo účtu: 250 048 621/0100

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

Potvrzenou objednávkou zasílejte na adresu a jméno:

Weinsteinová Jana, Mlýnská 68, Brno 602 00

**Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel****Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace**

Kounicova 1013/16a

Kontaktní osoba:

60200 Brno

Hájek Tomáš,

IČO: 62161521

Tel./mob.: 603 584 935

DIČ: CZ62161521

Fax: 542 211 776

Email:

hajek@vzmb.cz

Zápis v obch.rejstříku: KS v Brně, Pr 9

Jiné podnikatelské oprávnění:

**Objednáváme:**

Ulice Lerchova - oprava komunikace I. etapa

Objednáváme u Vás na výše uvedenou akci založení trávníku a následnou údržbu dle Vaší cenové nabídky ze dne 19.6.2017, která je nedílnou součástí objednávky.

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH
založení trávníku a následná údržba po dobu 36 měsíců	kpl	1	244 219,380	21.00 %	295 505,5
<b>Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy:</b>	<b>244 219,38</b>		<b>Cena celkem vč. DPH:</b>		<b>295 505,45</b>
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu.				
Pozastávky:					
Místo plnění	stavba - Brno, ul. Lerchova				
Datum plnění	10 - 11/2017				
Doprava	zajistí prodávající, doprava je zahrnutá v celkové ceně				
Záruční doba	36 měsíců				

**Závěrečný text:**

Objednávka je platná po podpisu obou smluvních stran a nahrazuje smlouvu. Fakturace dle skutečnosti.

Děkujeme

**Ostatní ujednání:**

Zhotovitel/proávající je povinen písemně potvrzenou akceptaci této objednávky doručit do sídla objednatele/kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podání objednávky.

Poskytne-li zhotovitel/proávající plnění dle této objednávky, aniž by její písemně potvrzenou akceptaci doručil včas do sídla objednatele/kupujícího, je objednatel/kupující oprávněn takto poskytnuté plnění odmítnout.

Objednatel se zavazuje plnění provedené v souladu s touto objednávkou včas a řádně bez vad či nedodělků, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli/proávajícímu sjednanou cenu (plus případnou DPH dle právních předpisů) ve sjednané době.

V případě účtování přenesené daňové povinnosti, je nezbytnou součástí platebního dokladu uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

V případě, že předmět plnění zhotovitele/proávajícího zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel/proávající daňové doklady pro každý z těchto typů zvlášť.

Faktura musí dle zákonných náležitostí dále obsahovat: číslo objednávky, přílohu kopie akceptované objednávky, potvrzení objednatele/kupujícího o řádném a včasém splnění objednávky. Faktura musí být vystavena pouze na jedno číslo zakázky. Neobsahuje-li faktura smluvní a zákonné náležitosti nebo neobsahuje-li smluvní přílohy, lhůta splatnosti neběží. DPH se účtuje zvlášť. Bez výše uvedených bodů nemůže být Vaše faktura proplacena!

**Objednatel/ kupující - razítko a podpis:**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 - 602 00 BRNO  
IČO 253 17 628 - DIČ CZ25317628**Objednávku akceptujeme bez výhrad.****Dodavatel/ prodávající - razítko a podpis:**

Místo, datum: 26.6.2017

  
Veřejná zeleň města Brna,  
příspěvková organizace  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO