

# OBJEDNÁVKA

---

**Objednatel:**

Jméno: **Ameba Production spol. s r.o.**

Sídlo: Český Brod, Palackého 237, okres Kolín, PSČ 28201

Korespondenční adresa: Český Brod, Palackého 237, okres Kolín, PSČ 28201

IČ: 25617303

DIČ: CZ25617303

zástupce: Petr Fořt, jednatel

Zápis v OR: sp. zn.: C 55181 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „objednatel“)

---

**Poskytovatel:**

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

zástupce: pověřený řízením, Ing. Daniel Jeřábek

(dále jen „poskytovatel“)

E-mail: [info@tshk.cz](mailto:info@tshk.cz), tel.: 495 402 654, fax: 495 402 655

Kontaktní osob

---

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Č. účtu

**Objednáváme u Vás tyto dodávky a služby:**

dodávky (umožnění odběru) elektrické energie, vodného a stočného k zajištění akce **Rock for People 2017** konané v areálu letiště Hradec Králové (dále jen „akce“), a to včetně souvisejících služeb vnitroareálových distribučních soustav (dále jen „režijní služby“).

Za výše uvedeným účelem u Vás objednáme dále zřízení 4 přípojných míst elektrické energie a pronájem 6 přenosných rozvaděčů spolu s pohotovostí Vašeho pracovníka, a to v cenách dle Vašeho ceníku (dále jen „služby zajištění elektrické energie“).

Vodným ve smyslu této objednávky se rozumí dodávka vody. Stočným ve smyslu této objednávky se rozumí odvod odpadních vod.

**Místo dodání:** nemovité věci v místě konání předmětné akce.

**Termín dodání:** od 28. 6. 2017 do 8. 7. 2017, nedohodnou-li se objednatel a poskytovatel prokazatelně jinak.

**Platební podmínky:**

- fakturace odebrané, tj. skutečně spotřebované elektrické energie, vodného a stočného bude provedena poskytovatelem do 15 dní ode dne zjištění skutečné spotřeby elektrické energie, vodného a stočného v rámci dané akce (tj. dnem doručení poskytovateli měsíčních vyúčtování odběru elektrické energie, vodného a stočného pro celý areál Letiště HK ze strany smluvních dodavatelů poskytovatele s předcházejícím odečtem spotřebované elektrické energie, vodného a stočného v rámci dané akce z podružných měřících zařízení (odběrných míst) s tím, že fakturované jednotkové ceny budou plně odpovídat cenám účtovaným poskytovateli ze strany jeho smluvních dodavatelů předmětných médií.

- fakturace režijních služeb a služeb zajištění elektrické energie bude provedena do 15 dnů ode dne skončení akce vč. provedení veškerých souvisejících úklidových a vyklizovacích prací.

Objednatel prohlašuje, že byl před učiněním této objednávky poskytovatelem podrobně seznámen se způsobem výpočtu režijních služeb a výší jednotlivých v rámci režijních služeb účtovaných poplatků a souhlasí s nimi bez výhrad.

Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené přímo či nepřímo objednateli v důsledku řádného nedodání objednaných dodávek a služeb z důvodu na straně smluvních dodavatelů poskytovatele, z důvodu havárie na řádech, zařízeních, sítích nebo jiných částech vnitroareálových distribučních soustav nebo z důvodů vyšší moci.

**Splatnost faktur:** 14. den ode dne vystavení.

**Zálohy:** smluvní strany si sjednaly zálohu na zaplacení výše uvedených objednaných dodávek a služeb ve výši celkem **100.000,-- Kč**, splatnou v hotovosti nebo na shora uvedený účet poskytovatele **ke dni 23. 06. 2017**. Zaplacená záloha bude započtena na předmětné fakturované částky. Případný přeplatek bude navrácen objednateli k jeho rukám nebo na jeho účet do 15 dní ode dne vystavení poslední faktury.

**Smluvní pokuta:** pro případ prodlení s platbou faktur nebo sjednané zálohy se objednatel tímto zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky (v případě dlužné fakturované částky se vychází z částky vč. DPH). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Tato objednávka ruší a nahrazuje veškeré předchozí případné naše písemné nebo ústní objednávky dodávek a služeb na danou akci.

V Českém Brodu dne 5.6.2017

.....  
Petr Fořt, jednatel  
Ameba Production spol. s r.o.

Potvrzuji tuto objednávku.

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Daniel Jeřábek, pověřený řízením  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

-----  
Stav podružných měřidel ke dni:.....

elektroměr č. ....: ..... kWh

vodoměr č. ....: ..... m<sup>3</sup>

Podpisy: zástupce objednatele

zástupce poskytovatele  
[redacted]

Údaje TSHK:

Bezdlužnost prověřena dne: 6.6.2017

Číslo zakázky TSHK: