

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

zast. **IKON spol. s r.o.**

Bulharská 31A, Karlovy Vary, 36001

INSTALACE KV s.r.o.

Sedlecká 757/4

360 10 Karlovy Vary

IČ: 27986284 DIČ: CZ27986284

Karlovy Vary, dne: 12. 12. 2023

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ 2023/500491

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky		Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Výměna stoupacího vedení SV, TUV a CTV z výměňkové stanice (suterén) do 4. NP (kabinet č. 406). Výměna litinového kanalizačního stoupacího vedení z výměňkové stanice (suterén) do 3. NP (servrovna 304)		1		91 657,-Kč bez DPH 110 904,97Kč vč. DPH
Místo dodání	Vysoká škola finanční a správní, a.s. T. G. Masaryka 541/3 360 01 Karlovy Vary kú. Karlovy Vary	Požadované datum dodání:	Nejdéle 29. 02. 2024	
		Způsob platby	převodem	
Poznámka:				
Kontaktní osoba zakázky: Aleš Hrubý, IKON spol. s r. o. Tel.: 777 757 964, e-mail: hruby@ikon.cz				

Přenesená daňová povinnost (§ 92e - DPH)

Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.

předmět objednávky fakturujte bez DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

.....
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

.....
Radim Choura
Jednatel Ikon spol. s r.o.