



OBJEDNÁVKA č. 302/2023/OISM



kmovp23v01qpd

Naše čj.: KRNOOISM-168838/2023

hanz

Sp. zn.: OISM-12044/2020-hradilr

254.3.5 V/10

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **osobní údaje**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

Ing. Miroslav Geryk

osobní údaje

79401 Krnov

IČ: 63015820

DIČ: CZ6707181525

Je plátcí DPH

Objednáváme u Vás:

u Vás zajištění výkonu TDS v průběhu realizace stavby "Karnola - vestavba trafostanice" v období 06/2021 - 08/2021 a zajištění kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby dle cenové nabídky. **Celková cena 48.000,00 Kč bez DPH** (cena vč. 21% DPH 58.080,00 Kč). Faktura je splatná do 14 dní od doručení objednateli na základě předávacího protokolu/výkazu činnosti.

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena vč. DPH / MJ	Cena celkem vč. DPH
1	výkon TDS - 06 až 08/2021	ks			43 560,00 Kč
2	zajištění kolaudace	ks		obchodní tajemství	14 520,00 Kč
Cena s DPH celkem:					58 080,00 Kč

Lhůta dodání do: 15.12.2023

Místo dodání: Krnov

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: P: **osobní údaje**

rnov.cz

Dodavatel poskytuje objednateli na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky **dvouletou** záruku. Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky s tím, že DPH bude vždy doúčtováno dodavatelem dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle vzájemně odsouhlasené cenové nabídky dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený oběma smluvními stranami. 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 ndgbdc9). **Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!**

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátcí DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

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.

Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách www.krnov.cz. Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

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. **Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.**

V Krnově dne 13.12.2023

elektronicky podepsáno

Akceptuji tuto objednávku.

Za město Krnov

V dne

Miroslav Geryk

Digitálně podepsal Miroslav Geryk
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63015820, o=Ing. Miroslav Geryk, ou=1, cn=Miroslav Geryk, sn=Geryk, givenName=Miroslav, serialNumber=P803337
Datum: 2023.12.14 17:09:51 +01'00'

.....
Šrubař Jan, Bc
vedoucí oddělení

Digitálně podepsal Bc. Jan Šrubař
Datum: 14.12.2023 14:16:33 +01:00