



OBJEDNÁVKA č. 1523200678

Objednatel:	Dodavatel:
Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 602 00 Brno	Adresa: InfoTel, spol. s.r.o. Novolíšeňská 18 628 00 Brno
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
Doručovací adresa – konečný příjemce: Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 15, 624 00 Brno	

Vyřizuje: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Bank. spoj.: [REDAKCE]
e-mail pro zaslání faktury: fakturace@komin.brno.cz

Vyřizuje: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Bank. spoj.: [REDAKCE]

Datum vystavení: 20.12.2023

Datum dodání (nejpozději): 18.01.2024

Celková maximální cena bez DPH: 139 803,69 Kč

Celková maximální cena s DPH: 169 162,46 Kč

Popis:

V návaznosti na cenovou nabídku ze dne 20.12.2023 a na základě „Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě“ uzavřenou s Vodafonem Czech Republic a.s., ze dne 18.01.2022 u Vás objednáme, v rámci stavby s názvem „Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru“ v MČ Brno-Komín, na ul. Hlavní 125, provedení stavbou vynucené překládky komunikační sítě ve vlastnictví Vodafonu, včetně veškerých prací související s řádným provedením díla. Součástí je i vypracování geometrického plánu dle požadavku čl.5, odst 4. Dohody o překládce.

Přílohy objednávky:

Příloha 1 – Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě

Příloha 2 – Koordinační situace

Podmínky fakturace a náležitosti faktury (daňového dokladu):

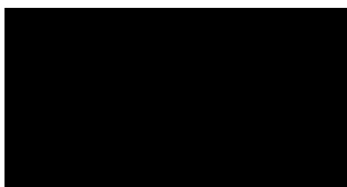
Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli, pokud objednatel v této době neuplatnil reklamaci faktury, přesná adresa faktury objednatel: *STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno* a konečný příjemce (doručení): *Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 15, 624 00 Brno*, dodavatel je povinen odevzdat fakturu nejpozději do 5. prac. dnů po dni DUZP (po dokončení díla), na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpis, celková cena zakázky bude uvedena na titulním listu faktury vždy i v částce včetně DPH, s výjimkou stavebních a montážních prací zatříděných dle kódu klasifikace

CZ-CPA 41-43, bude v souladu s ust. § 92 a z.č. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je v tomto případě povinen vystavit běžný daňový doklad za podmínek a s náležitostmi uvedenými v § 92a odst. 2 z.č. 235/2004 Sb. Přílohou faktury bude tato objednávka a protokol o převzetí prací příp. jejich kopie.

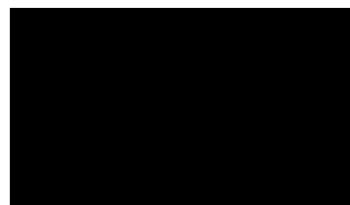
Bez těchto náležitostí bude faktura vrácena zpět.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ~~podléhá~~ ~~nepodléhá~~ (*nehodící se škrtně) režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje.



Razítko objednavatele a podpis
Mgr. Milada Blatná
Starostka MČ Brno-Komín



Razítko dodavatele a podpis
Objednávku převzal:
Datum:

