

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 01 Karlovy Vary

IČ: 27986284

DIČ: CZ27986284

Karlovy Vary, dne: 29.1.2024

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ 2024/500055

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky | | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|---|
| Objednáváme u Vás dle nabídky ze dne 15.1.2024 a dle souhlasu OMM MMKV ze dne 24.1.2024 výměnu dožilého vodovodního potrubí (stoupačky a přívod k výtakovým armaturám) od napojení na ležaté potrubí ze suterénu až do 4 NP budovy NJP 932/ 20, Karlovy Vary, včetně všech zednických a začišťovacích prací. | | | | 94.112 Kč bez DPH DPH 21% 19.763,52 Kč Celkem vč. DPH 113.875,52 Kč (slovy:stořináctisícosms etsedmdesátpět korun českých a padesát dva haléřů). Fakturovat bez DPH, DPH odvede objednatel |
| Místo dodání | Nábř.J.Palacha 932/20 360 01 Karlovy Vary kú. Karlovy Vary | Požadované datum dodání: 15.2.2024 | Nejdéle 15.2.2024 | |
| | | Způsob platby | převodem | |
| Poznámka: Kontaktní osoba zakázky: René Weis, IKON spol. s r. o. Tel.: 777 757 963, e-mail: weis@ikon.cz | | | | |

Přenesená daňová povinnost (§ 92e - DPH)

Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43,

kteřé 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 objednatel, 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 24 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 zveřejněn 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.