

Objednávka č. 4510077599 ze dne 15.02.2024 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

Petr Kosohorský
Nová 1137
330 23 Nýřany--Nýřany

IČ: 61802760

Vaše číslo u nás: 51769454

Tel.: Fax:

Mobil:

Fakturu zašlete na adresu : NAMEStatutární město Plzeň, zastoupené, Městským
obvodem Plzeň 1
alej Svobody 60
323 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: **31.05.2024**

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 13. 2. 2024 pokládku podlahových krytin v kancelářích v budově ÚMO Plzeň 1.

Nabídky zahrnují:

- strojní demontáž PVC nebo koberce, eko likvidaci, manipulaci
- vysátí, broušení podkladu
- penetrování, stěrkování včetně materiálu
- PVC Matrix 2960 (102 a 217) a Matrix 2953 (221 a 222)
- lepení PVC
- PVC sokl, montáž
- dopravu

Cenová nabídka podle jednotlivých kanceláří:

kancelář č. 102: 22 296,00 Kč bez DPH

kancelář č. 217: 22 114,40 Kč bez DPH

kancelář č. 221: 23 096,00 Kč bez DPH

kancelář č. 222: 22 296,00 Kč bez DPH

celkem: 89 802,40 Kč bez DPH

celkem včetně DPH: 108 660,90 Kč

| Pol. | Služba/Materiál Objedn.množ | Označení Jedn. | Cena za jedn. | Hodn.celkem |
|-----------------------|--------------------------------|---|---------------|-------------|
| 10 | 1,000 | Výměna a pokládka podlahové krytiny. Jedn.výk. | 108.660,90 | 108.660,90 |
| Celková hodnota v CZK | | | | 108.660,90 |

Cena za objednávku je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související s dodáním objednávky a se splněním povinností dodavatele vč. veškerých víceprací.

Úhrada ceny za objednávku bude realizována na základě dodavatelem vystavené faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit předmětnou fakturu nejdříve po řádném dodání objednávky.

Jsou-li splněny veškeré podmínky této objednávky a příslušných právních předpisů pro vystavení faktury, činí její splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Při nesplnění lhůty pro dodání objednávky je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny objednávky za každý započatý den prodlení.

Dodavatel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Dodavatel je povinen vystavovat daňové doklady se všemi náležitostmi dle § 29 zákona o DPH, tj. v případě přenesené daňové povinnosti uvést "Daň odvede zákazník".

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.....

Příkazce operace:.....

Správce rozpočtu:.....

Dne:.....

Dne:.....

Dne:.....

MO Plzeň 1:

Oprávněná osoba:.....

Schválil dne:.....