



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

MMT/10912/2024/St/254.3.6

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:



DATUM:

2024-02-12

Doporučeně

KONE a.s.

Evropská 423/178, Vokovice

160 00 Praha 6

Objednávka č. 22/19/2024/St

Objednáváme u Vás výměnu poškozených křídel šachetních dveří výtahu č.40163521(UTZ 03-283) na adrese Žižkova v Třinci včetně srovnání zárubně šachetních dveří. Cena jednotlivých prací je uvedena v cenové nabídce ze dne 17.01.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.

Místo plnění :

Je zařízení č.40163521(UTZ 03-283) na adrese Žižkova,739 61, Třinec. Lokalizace zařízení : KOLEJ č.3.

Termín provedení: nejpozději do 24.4.2024 (dodávka 8-10 týdnů)

Celková cena : 124.731,00,- Kč + platná sazba DPH
Dle předložené cenové nabídky ze dne 17.01.2024.

Kód CZ-CPA 41-43(ANO/NE): ANO

Záruka dle výrobce min 24 měsíců

Fakturace a ostatní :

Fakturu vystaví dodavatel a doručí pověřenému zaměstnanci SMM MMT v Třinci do 14 dnů po předání díla tomuto pověřenému zaměstnanci. Pokud konečná faktura nebude takto doručena na odbor SMM v uvedeném termínu, sjednávají si účastníci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě, při odsouhlasení množství dodávky, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn hradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

IČO 00297313
DIČ CZ00297313

Objednatel uhradí fakturu dodavatele nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V případě nedostatku finančních prostředků města akceptuje dodavatel po předchozím oznámení splatnost 30 dnů a nebude uplatňovat sankce.

Objednatel uhradí dodavateli fakturu do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel dodavateli v případě, že se na dodávce nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na dodávce vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 10 dnů po odstranění posledního z nich.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud bude dodavatel v prodlení s předáním dodávky, má objednatel právo nárokovat u dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny dodávky (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

Fakturu za provedené práce může dodavatel předložit pouze po převzetí prací pověřeným zástupcem objednatele a bude obsahovat veškeré nároky dodavatele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, nebo jinou majetkovou sankci vůči dodavateli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury dodavatele.

V Třinci dne: 12.2.2024

Za objednatele:

Za dodavatele:

JUDr. Danuta Lasotová
vedoucí odboru SMM

Tomáš Palík