

Objednávka č. 4510078046 ze dne 06.03.2024 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

NA3TO, s.r.o.
Kralovická 1431/3
323 00 Plzeň-Plzeň 1-Bolevec

IČ: 10943871

Vaše číslo u nás: 51876888

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 6. 3. 2024 výmalbu:

- kanceláří č. 102, 217, 221 a 222 v budově ÚMO Plzeň 1
- kuchyňky v dětské ordinaci po zatečení vody
- chodeb, schodiště a zárubní v budově ÚMO Plzeň 1

Nabídky zahrnují:

- olepování a zakrytí podlah a vybavení
- škrábání poškozené malby, nátěr barvou na izolaci skvrn
- opravy stěn a stropů
- sádrování děr a prasklin
- výmalbu otěruvzdornou bílou
- nátěr zárubní (včetně obroušení a odmaštění)
- manipulaci, přesuny hmot, ekologickou likvidaci materiálu, hrubý úklid, dopravu.

Cena - výmalba po zatečení vodou: 4 075,20 Kč

Cena - malířské práce v kancelářích 102, 207, 221 a 222: 18 728,40 Kč

Cena - výmalba chodeb, schodiště a nátěr zárubní: 123 089,60 Kč

Cena celkem: 145 893,20 Kč.

Pol.	Služba/Materiál Objedn.množ	Označení Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	1,000	Malířské práce v budově ÚMO 1 Jedn.výk.	145.893,20	145.893,20
Celková hodnota v CZK				145.893,20

Cena za objednávku je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením objednávky a se splněním povinností dodavatele.

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