



MEHRX00NGJM3

OBJEDNÁVKA / SMLOUVA

číslo: Obj2024/00250

název:	odběratel: Město Hořovice	dodavatel: Hošek Petr
sídlo:	Palackého náměstí 2	Tyršova 302
PSČ město:	26801 Hořovice	26701 Králův Dvůr
IČ:	00233242	69771898
DIČ:	CZ00233242	
číslo účtu:	27-363886349/0800	184003694/0300
vyřizuje:	Janoušková Alena	
telefon:		
fax:		
e-mail:	evidence@mesto-horovice.cz	

Předmětem objednávky / smlouvy je dodávka následujícího zboží / služby:

Na základě cenové nabídky objednáme dodání 45 ks svítidel (kryty světel skleněné) vč. montáže a demontáže stávajících svítidel.
Petr Hošek - Výměna světel v prostorách haly - 1.NP budovy č.p. 640

Celkem:

60 313,00 Kč

Další ujednání:

Dodací lhůta (datum nejpozdějšího splnění dodávky): 05.05.2024

Platební podmínky:

Odběratel zaplatí dodavateli do 15 dnů od řádného předání a převzetí bankovním převodem na základě faktury, vystavené dodavatelem. Za okamžik zaplacení se považuje připsání ceny na účet dodavatele.

Smluvní pokuty:

Dodavatel zaplatí odběrateli 0,1 % z celkové ceny za každý den prodlení po dodací lhůtě.

Dodací a nákupní podmínky:

Dodávka je splněna okamžikem převzetí úplné dodávky odběratelem.

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace apod., smluvními stranami odchýlně dohodnuté od občanského zákoníku: Nejsou.

Termín pro doručení dodavatelova potvrzení objednávky:

Závaznost objednávky marným uplynutím tohoto termínu zaniká. Smlouva je uzavřena, jakmile je odběrateli doručeno potvrzení objednávky ze strany dodavatele, provedené podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele, a to výhradně na této objednávce. Odběratel je oprávněn objednávku odvolat nejpozději do doby doručení potvrzení objednávky dodavatelem. Od podmínek uvedených v této objednávce odběratelem se nelze odchýlit. V případě jakýchkoli změn, dodatků, výhrad či omezení doplněných ze strany dodavatele není smlouva uzavřena.

datum:	odběratel: 05.04.2024	dodavatel: 05.04.2024
jméno a příjmení:	Hořínková Markéta Ing.	
podpis:		
razítko:		

Razítko výstavce

Identifikátor: MEHRX00NGJM3

Agendové číslo: Obj2024/00250

Návrh kontrolního zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů**INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSLIB (dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb.)****Druh veřejného výdaje:** Petr Hošek - Výměna světel v prostorách haly - 1.NP budovy č.p. 640**Částka v Kč:** 60 313,00**Dodavatel - věřitel** Hošek Petr
podle § 13 odst. 7: Tyršova 302
Králov Dvůr
26701

IČO: 69771898

Žádám o prověření předkládaného návrhu podle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a změně některých zákonů

Příkazce operace:

Na základě předloženého návrhu a po prověření podle § 13, odst.4 vyhl. 416/2004 Sb. stanovuji limit výdajů na:

Petr Hošek - Výměna světel v prostorách haly - 1.NP budovy č.p. 640

ve výši Kč: 60 313,00

takto

UCS	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZI	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
-----	----	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	-------------

**Správce
rozpočtu:**

Dne:

Podpis:

Svým podpisem potvrzuji, že předané podklady k proplacení výdaje jsou úplné a splňují podmínky stanovené ve schvalovacím postupu ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

kopie Hlavní účetní: