

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: 18.4.2024

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ 2024/500200

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky   |  | Množství                             | MJ                  | Maximální fakturovaná částka v CZK  |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|
| Cena 99.336 Kč + 21% DPH. DPH neúčtujte, odvede ho objednatel. Objednáváme u Vás odstranění havarijního stavu na rozvodu ležatého potrubí vody v objektu NJP 932/20 dle nabídky ze dne 25.3.2024 a souhlasu OMM ze dne 17.4.2024 |  |                                      |                     | <b>99.336 Kč bez DPH</b><br><b>DPH 21% 20.860,56Kč</b><br><br><b>Celkem vč. DPH</b><br><b>120.196,56 Kč</b><br>(slovy:stodvacettisícstod evadesátšest korun českých a padesátšest haléřů.)<br>Fakturovat bez DPH, DPH odvede objednatel |
| Místo dodání   | Nábř.J.Palacha 932/20<br>360 01 Karlovy Vary<br>kú. Karlovy Vary | Požadované datum dodání:<br>6.5.2024 | Nejdéle<br>6.5.2024 |   |
|  |  | Způsob platby                        | převodem            |   |
| Poznámka:<br>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,

které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.

předmět objednávky fakturujte bez DPH

**Smluvní podmínky objednávky**

- 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.
- Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 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.
- Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 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.
- Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 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.