|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel: | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| Statutární město Karlovy Vary | | | | | | | |  | | |  | SIVV Projekty s.r.o. | | | | | | | |
| Moskevská 2035/21 | | | | | | | |  | | |  | Únorová 28, Plzeň 321 00 28 | | | | | | | |
| 361 20 Karlovy Vary | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | |
| IČ: 00254657 | | | | | | | |  | | |  | IČ: 21261504 | | | | | | | |
| DIČ: CZ00254657 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karlovy Vary, dne: | | | | 26.04.2024 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| OBJEDNÁVKA číslo: | | | | | | OBJ70-44051/2024 | | | Vyřizuje: | | | | Pavlasová Eva Ing. | | | | Tel: | | 353151242 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednáváme u Vás tyto dodávky: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předmět objednávky | | | | | | | | | | | | | | Množství | | MJ | | Maximální fakturovaná částka v CZK | |
| **Objednáváme u Vás technickou pomoc v rámci technické přípravy oprav mostních objektů v roce 2024, dle přiložené cenové nabídky. Cena je smluvní uvedená včetně DPH. Termín - 31.12.2024 Výkon TDS - 890 Kč bez DPH /hod Technická pomoc, příprava - 760 Kč bez DPH/hod Fakturace bude prováděna dle skutečně odpracovaných hodin.** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | **120 000** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místo dodání | | | | |  | | | | | Požadované datum dodání | | | | | 31.12.2024 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | Způsob platby | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Dodavatel má povinnost odvést DPH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti". | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | předmět objednávky fakturujte s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Smluvní podmínky objednávky** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) | Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) | Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) | Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) | Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) | Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 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 zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 21261504, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 připojuji své podpisy.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ................................................................. | | | | | | | | | | Ing. Eva Pavlasová | | | | | | | | | |
| Podpis oprávněného zástupce dodavatele | | | | | | | | | | vedoucí odboru | | | | | | | | | |