

# OBJEDNÁVKA: 2024/III-JE/4-050

ze dne: 26.04.2024

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

**HEMAPO Company, s.r.o.** se sídlem Gregora Tajovského 390/15, 725 25 Ostrava-Polanka

**Dodavatel:**

provozovna Mexická 312/34, 712 00 Ostrava-Muglinov

IČ: 29459974 DIČ: CZ29459974

**Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace**

**Objednatel:**

zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, Michálkovická 2081/197, 710 IČ:

00373249, DIČ: CZ00373249, č.ú:2339-761/0100, KB a.s.

00 Ostrava

██████████, vedoucí nádvoří (dopravy a údržby)

tel: ██████████, e-mail: ██████████

**Vyřizuje:**

Oprava karoserie a brzd na VW Crafter dle cenové nabídky ze dne 25.4.2024.

**Předmět objednávky:**

**Termín plnění:**

**Cena plnění:** 31.05.2024

**Místo plnění:** do 126.000,- bez DPH

**Platební podmínky:** areál Zoo Ostrava

Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,00 Kč, která bude uhrazena hotově/převodem z účtu se splatností 0 dní, a to na základě vystavené faktury. Úhrada konečné faktury bude provedena hotově/převodem z účtu. Splatnost je 14 (nebo 30) dní. Dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli, a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelům dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000 Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

**zasílání faktur:** ██████████

Potvrzení dodavatele:

Za objednatele:

██████████  
vedoucí nádvoří (dopravy a údržby)

datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:

██████████  
vedoucí Technického  
oddělení

██████████  
vedoucí Dendrologického  
oddělení

██████████  
ředitel Zoo Ostrava