



OBJEDNÁVKA

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 30.05.2024

Objednávka č.: 141/2024/MB

Financováno z: 20-12



ZEMCAT s.r.o.

Valtířov 86, 400 02 Ústí nad Labem

IČO: 28682254

DIČ: CZ28682254

Město Bílina objednává: připojení dešťové kanalizace k objektu ZUŠ, Radniční čp. 20, Bílina v rámci rekonstrukce kanalizace SČVaK v ulici Radniční v souladu s nabídkou, které je přílohou této objednávky.

Příloha č.1 – cenová nabídka

Termín dodání: 06/2024

Cena bez DPH: 53 630,50 Kč bez DPH

Cena vč. DPH: 64 892,91 Kč včetně DPH (DPH 21% 11 262,41 Kč)

Způsob dodání: dodavatelsky

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je předmětem zdanitelného plnění, a proto bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání

a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: ~~služeb – prací – materiálu.~~

Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:



Dne: 04.06.2024

Podpis oprávněné osoby za dodavatele:

Správce rozpočtu:

