

Objednávka 180/2024/410

Odběratel:

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sovova stezka 504/4
360 01 Karlovy Vary
CZ
IČO: 00074811
DIČ: CZ00074811
Mobil: +420725047997
e-mail: e.svobodova@llpkv.cz

**ALCOM, spol. s r.o.
U Koupaliště 874/18
360 05 Rybáře
CZ**



1171801240000410

Dodavatel

ALCOM, spol. s r.o.
U Koupaliště 874/18
360 05 Rybáře
CZ
IČO: 18224865
DIČ: CZ18224865

Objednávka :**180/2024/410**

Datum vystavení: 01.06.2024
Termín dodání: 31.12.2024
Způsob odběru: -
Způsob dopravy: -
Způsob platby: bankovním převodem
Popis: Celoroční objednávka - servis a oprava EZS

OBJEDNÁVÁME U VÁS SERVIS A OPRAVU ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ EZS V PRŮBĚHU ROKU 2024.

SLUŽBY BUDOU REALIZOVÁNY FORMOU DÍLČÍCH OBJEDNÁVEK DLE AKTUÁLNÍCH POTŘEB OBJEDNATELE.

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto	
#001 Oprava a údržba ostatní	31.12.2024	1,000	250 000,00	250 000,00	302 500,00 Kč	
			Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba 21%			21	250 000,00	52 500,00	302 500,00 Kč
Celkem:				250 000,00	52 500,00	302 500,00 Kč

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 50000,- 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 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, 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 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 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 45274517, 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 připojují své podpisy.

.....

PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE DODAVATELE/ZHOTOVITELE

.....

SCHVALOVACÍ PROCES ŽŘIZOVATELE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

.....

VEDOUcí ODBORU TECHNICKÉHO MM KARLOVY VARY

Datum: 12.06.2024

Vystavil: Eva Svobodová

Datum:

Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2