



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MMT/44059/2024/By/254.3.6

SPIS. ZN.: 442/2024

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

2024-06-11

Doporučeně

Gorecki Tomáš
Elektromontáže
Dolní Líštná 105
739 61 TŘINEC

Objednávka č. 61/19/2024/By

Objednáváme u Vás dodávku a montáž DT na ul. Komenského čp. 677 v Třinci. Rozpis prací a cena prací jsou uvedeny v příložené cenové nabídce, která je nedílnou součástí této objednávky.

Termín provedení: 31.07.2024

Celková cena: 76.166 Kč + platná sazba DPH

Kód CZ-CPA 41-43(ANO/NE): ANO

Fakturace a ostatní:

Fakturu vystaví dodavatel a doručí pověřenému zaměstnanci SMM MMT v Třinci do 14 dnů po předání prací tomuto pověřenému zaměstnanci. Pokud faktury nebudou takto doručeny na odbor SMM v uvedeném termínu, sjednávají si účastníci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě, při odsouhlasení množství dodávky, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i dodávky, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn hradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.

Objednatel uhradí fakturu dodavatele nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V případě nedostatku finančních prostředků města akceptuje dodavatel po předchozím oznámení splatnost 30 dnů a nebude uplatňovat sankce.

Objednatel uhradí dodavateli fakturu do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel dodavateli v případě, že se na dodávce nevyskytnou žádné vady

IČO 00297313
DIČ CZ00297313



www.trinecko.cz

a nedodělky. V případě, že se na dodávce vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 10 dnů po odstranění posledního z nich.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud bude dodavatel v prodlení s předáním dodávky, má objednatel právo nárokovat u dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny dodávky (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

Faktury za provedené práce může dodavatel předkládat pouze po převzetí jednotlivých prací pověřeným zástupcem objednatele s předem odsouhlasenou cenou prací a tyto budou obsahovat veškeré nároky dodavatele.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této objednávky nárok na smluvní pokutu, nebo jinou majetkovou sankci vůči dodavateli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury dodavatele.

V Třinci dne: 07.05.2024

Za objednatele:

Za dodavatele:

JUDr. Danuta Lasotová
vedoucí odboru SMM

Tomáš Gorecki