



OBJEDNÁVKA č. 74/2024/ORM



krnovp24v00xkp

Naše č.: KRNOORM-86041/2024

vaova

Sp. zn.: ORM-108/2024-Zdr

56.1 S/10

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

Lookmix s.r.o.

Štramberská 2871/47

Hulváky

70300 Ostrava

IČ: 08772151

DIČ: CZ08772151

Objednáváme u Vás:

dětské body s dlouhým rukávem, vel.62, bílá barva, 170g vč. potisku 3/0.

Krabice s průhledem 150x100x35 mm, hnědá barva.

Kompletace body do krabiček.

Doručovací adresa stejná jako fakturační.

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena vč. DPH / MJ	Cena celkem vč. DPH
1	Dětské body bílé, dlouhý rukáv, vel. 62	ks	650,00	127,05 Kč	82 582,50 Kč
2	Krabice s průhledem 150x100x35 mm, hnědá barva	ks	650,00	22,51 Kč	14 631,50 Kč
3	Kompletace	ks	650,00	8,47 Kč	5 505,50 Kč
4	Doprava	ks	1,00	423,50 Kč	423,50 Kč
Cena s DPH celkem:					103 143,00 Kč

Lhůta dodání do: 02.08.2024

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Valeriánová Jana, DiS. / 554 697 697/jvalerianova@mukrnov.cz

Fakturace ze strany dodavatele bude vystavena po posledním dni v kalendářním měsíci na základě výkazu hodin odsouhlaseném ze strany objednatele, který bude součástí faktury. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu **epodatelna@mukrnov.cz** nebo do datové schránky (id ndgbd9). **Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky.**

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000 Kč bez DPH a podléhá včetně potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti **uveřejnění v registru smluv** ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí.

Uveřejnění dle zákona o registru smluv, provede objednatel zasláním objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

Potvrzení o akceptaci objednávky zašlete do 7 dnů ode dne doručení objednávky na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.

Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě.

V Krnově dne 17.06.2024

elektronicky podepsáno

za město Krnov



OBJEDNÁVKA č. 74/2024/ORM

.....
Vyležíková Monika, Ing. Bc.
vedoucí odboru rozvoje města