

OBJEDNÁVKA:

2024-IV-IF-08- ze dne:

01.08.2024

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel: Martin Pěkník
Tomicova 1086/9, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČO: 49578430, DIČ: CZXX

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkoviccká 2081/197, 710 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
banka: Komerční banka a.s., IBAN: CZ35 0100 0000 0000 0233 9761, SWIFT: KOMBCZPP

Vyřizuje: XX, zoologické oddělení
tel: XX/kl.XX e-mail: XX

Předmět objednávky: Objednáváme u vás:

opravu venkovní voliéry zoborožců v pavilonu Afrických zvířat, a to na základě soupisu prací včetně položkového rozpočtu ze dne 31.07.2024, který je nedílnou součástí této objednávky jako příloha č. 1.

Přílohy:

Příloha č. 1 - soupis prací včetně položkového rozpočtu ze dne 31.07.2024

Termín plnění: 30.09.2024
Cena plnění: 164 617,00 Kč bez DPH
Poskytnutá záloha: 0,00 Kč
Místo plnění: areál Zoo Ostr: Část: pavilon Afrických zvířat
Platební podmínky: Způsob platby: převodem z účtu. Splatnost: 14 dní od data doručení.

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, přičemž pokud faktura obsahuje vady (tj. chyby) nebo postrádá nezbytné přílohy, bude vrácena zpět dodavateli k opravě. Doba splatnosti u takto vadné faktury poté počíná běžet od okamžiku doručení řádně vystavené faktury bez vad. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží či služeb je objednatel oprávněn kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Pokud byla poskytnuta záloha na plnění objednatele je dodavatel povinen tuto vrátit do tří dnů ode dne odstoupení, bezhotovostním převodem na účet č. 2339761/0100. V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětného zboží nebo služby delším než 3 pracovní dny, vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení. 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.

Adresa pro doručování faktur: elektronicky na XX nebo v listinné podobě na adresu Objednatele.
Faktura bude elektronicky doručena výhradně na adresu XX. V případě doručení faktury na jinou elektronickou adresu nebude faktura považována za řádně doručenu, a tudíž nemůže být uhrazena.

Za objednatele: Potvrzení dodavatele:

XX
zoologické oddělení datum, razítko a podpis dodavatele
Schválil: Schválil:

XX
vedoucí zoologického oddělení ředitel
Správce rozpočtu: