

OBJEDNÁVKA: 2024/I/08-001 ze dne: 01.08.2024

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel: Jiří Šaroch
V Brance 403, 270 62 Rynholec
IČ: 71139061, DIČ: CZXX

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249

Vyřizuje: XX, ředitel
tel: XX, e-mail: XX

Předmět objednávky: Objednáváme u vás
zhotovení budhistického modlitebního oltáře dle náčrtu dodaného Zoo Ostrava (dále jako "stavba") o následujících rozměrech: délka 3,5 m, šířka 1m, výška 2,2 m (středová část)
Stavba bude zhotovena z ocelové konstrukce a pohledového pláště ze dřeva tak, aby dlouho odolala povětrnostním podmínkám.

Celková cena stavby je 90 000 Kč bez DPH

Součástí objednávky bude také dodání 1 ks sošky Buddhy o rozměrech: výška 54 cm, šířka 48 cm.
Cena sošky je 20 000 Kč bez DPH.

Cena celkem za stavbu a sošku je 110 000 Kč bez DPH.

Vše shora uvedené objednatel objednává na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 31.07.2024.

Termín plnění: 30.09.2024

Cena plnění: 110 000,00 Kč bez DPH

Poskytnutá záloha: 0 Kč

Místo plnění: výběh jaků

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

ředitel Zoo Ostrava

datum, razítko a podpis dodavatele