|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | Odbor školství, kultury a sportu | | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č.:** | | | | | | | | | | | | | **OŠKS/00080/2017** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ODBĚRATEL:** | | | | | | | | | | | |  | | **DODAVATEL:** | | | | | | | |
|  | Městská část Praha 6 | | | | | | | | | | |  | |  | | SNEO, a.s. | | | | | |
|  | Odbor školství, kultury a sportu | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | Čs. armády 601/23 | | | | | | | | | | |  | |  | | Nad alejí 1876/2 | | | | | |
|  | 16052 | | | | | | Praha 6 | | | | |  | |  | | 16200 | | | Praha | | |
| Zapsán v RES dne 1. 7. 1973 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám. | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| č. ú. 27-2000866399/0800 | | | | | | | | | | | |  | | Tel: | | |  | | | | |
| Fax: | | 420 224 313 302 | | | | | | | | | |  | | Fax: | | |  | | | | |
| E: | | podateln@praha6.cz, www.praha6.cz | | | | | | | | | |  | | E: | | |  | | | | |
| IČO: | | 00063703 | | | | | DIČ: | CZ00063703 | | | |  | | IČO: | | | 27114112 | DIČ: | | | CZ27114112 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příjemce dodávky: | | | | | | Odbor školství, kultury a sportu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktní osoba: | | | | | | XXXXXXXXXXX | | | | | Spojení: | | | | | | XXXXXXXXXXX | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na výše uvedenou adresu objednáváme: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| úkony IČ a TDI potřebné k provedení investiční akce "ZŠ Petřiny-sever - spojovací krček mezi ZŠ a ŠJ" jako pokračování obj. OŠKS/107/2016 3113/6121, ORJ 0402, Org: 15643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Termín plnění: | | | | | 31. 12. 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena sjednaná dohodou ve výši: | | | | | | | | | **134 744,00** | | | | | | | Kč s DPH | | | | | |
| **Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sankce za nekvalitní plnění závazku: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednatel je plátcem DPH.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | V Praze dne: | | | | | 09.03.2017 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Soustružník Luděk Mgr. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | vedoucí odboru | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: | | | XXXXXXXXXXX ekonom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu. Za dodavatele: