

Objednávka 180/2024/575

Odběratel:

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sovova stezka 504/4
360 01 Karlovy Vary
CZ
IČO: 00074811
DIČ: CZ00074811
Mobil: +420725047997
e-mail: e.svobodova@llpkv.cz

**Milan Zobler
Anenská Ves 21
357 09 Anenská Ves
CZ**

**Dodavatel**

Milan Zobler
Anenská Ves 21
357 09 Anenská Ves
CZ
IČO: 88150011
DIČ: CZ7307282257

Objednávka : 180/2024/575

Datum vystavení: 20.08.2024
Termín dodání: 30.09.2024
Způsob odběru: -
Způsob dopravy: -
Způsob platby: bankovním převodem
Popis: Objednávka - montáž kotle,
topenářské práce

**OBJEDNÁVÁME U VÁS MONTÁŽ PLYNOVÉHO KOTLE A OTOPNÝCH TĚLES, TOPENÁŘSKÉ PRÁCE,
REVIZI PLYNU A DALŠÍ PRÁCE DLE VAŠÍ CENOVÉ NABÍDKY ZE DNE 20.08.2024.**

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
#001 Ostatní služby	30.09.2024	1,000	95 129,00	95 129,00	115 106,09 Kč
			Daň %	Netto	DPH
			Základní sazba 21%	21	95 129,00
					19 977,09
					115 106,09 Kč
Celkem:				95 129,00	19 977,09
					115 106,09 Kč

Smluvní podmínky objednávky

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
4. Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
5. Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
6. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
8. Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
9. Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY!!!!

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 45274517, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

.....	
PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE	PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE DODAVATELE/ZHOTOVITELE

SCHVALOVACÍ PROCES ZŘIZOVATELE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

.....	
VEDOUcí ODBORU TECHNICKÉHO MM KARLOVY VARY	
Datum: 20.08.2024	Datum:
Vystavil: Eva Svobodová	Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2