

OBJEDNÁVKA: 2024/I/08-006 ze dne: 21.08.2024

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel: ATELIER GHM v.o.s.
Englišova 1380/16, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 62255789, DIČ: CZ62255789

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, projektový manažer
tel: XX (kl. XX), e-mail: XX

Předmět objednávky: Objednáváme u vás
vypracování PD (stupeň PD: investiční záměr) včetně rozpočtu na akci s názvem
Odvodnění objektů v centrální části Zoo Ostrava.

Předmět objednávky je bližší specifikován v cenové nabídce dodavatele ze dne 20.08.2024, která je přílohou této objednávky.

Dodavatel dodá objednateli celkem 3 tištěná paré předmětu objednávky, a to včetně jeho el. verze ve formátech pdf, xlsx (excel) a dwg.

O předání předmětu objednávky bude mezi objednatelem a dodavatelem sepsán předávací protokol.

Termín plnění: do 3 týdnů od podpisu objednávky

Cena plnění: 64 500,00 Kč bez DPH

Poskytnutá záloha: - Kč

Místo plnění: areál Zoo Ostrava

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 objednávky 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

kancelář ředitele

datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:

XX

ředitel Zoo Ostrava