



**Město Ostrov**  
**Městský úřad Ostrov**  
**Jáchymovská 1**  
**363 01 Ostrov**

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100  
IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

## **Objednávka**

**číslo: 063/14/2017 - Lu**

**Objednatel:** Město Ostrov, Odbor investic  
Dodávku převezme: **Vladislav Lupač**  
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

**Dodavatel:** **ELEKTRO S – Štěpánek s.r.o.**  
Lidická 1201, 363 01 Ostrov  
IČO: 25244086, DIČ: CZ25244086

**Žádáme o zajišťování ve lhůtě do 31. 08. 2017**

### **Popis objednávky nebo práce**

Objednáváme u Vás dodávku, instalaci, napojení na optickou síť, zajištění napájení a zprovoznění monitorovací kamery na budově ZŠ Krušnohorská č.p. 304, jedná se o monitorování – zabezpečení prostoru nového Atletického areálu a jeho okolí.

Nabídka zhotovitele se specifikací rozsahu předmětu plnění a nabídkové ceny je nedílnou součástí této objednávky.

Konečná cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši **104 780,00 Kč s 21% DPH,**

V Ostrově dne: 14. 7. 2017

Ing. Josef Železný  
Starosta města

#### Upozornění pro dodavatele

Abyste Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
6. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.

7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
8. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele se započítím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
11. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
14. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
15. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Sdělení firmy:

.....  
razítko a podpis dodavatele