|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  | Odbor školství, kultury a sportu |
| **OBJEDNÁVKA č.:** | **SNEO/00073/2016** |
| **ODBĚRATEL:** |  | **DODAVATEL:** |
|  | Městská část Praha 6 |  |  | RT plus s.r.o. |
|  | Odbor školství, kultury a sportu |  |  |  |
|  | Čs. armády 601/23 |  |  | Poděbradská 186/56 |
|  | 16052 | Praha 6 |  |  | 19800 | Praha 9 |
| 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: | 40766551 | DIČ: | CZ40766551 |
| zastoupená na základě mandátní smlouvyspolečností SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6IČ: 27114112, DIČ: CZ27114112zápis v OR ved. MS v Praze, oddíl B, vložka 9085jednající: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva |
| Příjemce dodávky: | Odbor školství, kultury a sportu |
| Kontaktní osoba: | XXXXXXXXXX | Spojení: | XXXXXXXXXX |  |
|  |
| **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY** |
| Na výše uvedenou adresu objednáváme: |
| montáž telefonů v rámci akce "ZŠ Petřiny-sever - modernizace elektroinstalace" dle přiložené nabídky |
| Termín plnění: | 15. 12. 2016 |
| Cena sjednaná dohodou ve výši: | **98 565,00** | 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: | 28.11.2016 |
|  |
|  |
|  | Soustružník Luděk Mgr. |
|  | vedoucí odboru |
|  |
|  |
| Vystavil: | XXXXXXXXXX ekonom |