

Odběratel:

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

LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Velká Strana 43
679 38 Cetkovice
CZ



Dodavatel

LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Velká Strana 43
679 38 Cetkovice
CZ
IČO: 60732547
DIČ: CZ60732547

Objednávka :

180/2024/639

Datum vystavení: 05.09.2024
Termín dodání: 31.10.2024
Způsob odběru: -
Způsob dopravy: vlastní dopravou
Způsob platby: bankovním převodem
Popis: Nákup sadebního materiálu pro podzimní zalesňování

OBJEDNÁVÁME U VÁS ZÁVAZNĚ Nákup sadebního materiálu pro podzimní zalesňování VIZ. VAŠE NABÍDKA ZE DNE 19.08.2024

Přílohou této objednávky je nabídka dodavatele

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
#001 BO sazenice obalovaná 26-35/5	31.10.2024	2,450 1000 kř			
#002 BO sazenice obalovaná 26-35/5	31.10.2024	4,100 1000 kř			
#003 MD sazenice obalovaná 36-50/5	31.10.2024	1,250 1000 kř			
#004 DB sazenice obalovaná 36-50/6	31.10.2024	12,300 1000 kř			
#005 DB sazenice obalovaná 36-50/6	31.10.2024	5,350 1000 kř			
#006 OL semenáček obalovaný 26-50/3	31.10.2024	0,400 1000 kř			č
#007 HB semenáček obalovaný 26-50/5	31.10.2024	1,950 1000 kř			
#008 TR sazenice obalovaná 36-50/6	31.10.2024	0,750 1000 kř			
#009 JL sazenice obalovaná 36-50/6	31.10.2024	1,100 1000 kř			
#010 LP sazenice obalovaná 36-50/8	31.10.2024	2,550 1000 kř			
#011 SM sazenice obalovaná 26-35/5	31.10.2024	0,900 1000 kř			
#012 SM sazenice obalovaná 26-35/5	31.10.2024	1,950 1000 kř			

Objednávka

180/2024/639

Zboží	Termín dodání	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
#013 KL sazenice obalovaná 36-50/6	31.10.2024	0,800 1000 kř			
#014 KL sazenice obalovaná 36-50/6	31.10.2024	2,300 1000 kř			
#015 BK sazenice obalovaná 26-35/5	31.10.2024	9,250 1000 kř			
		Daň %	Netto	DPH	Brutto
	Snížená sazba 12%	12	478 750,00	57 450,00	536 200,00 Kč
	Celkem:		478 750,00	57 450,00	536 200,00 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.

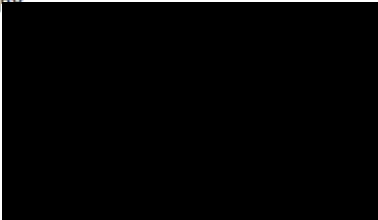
.....
PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

.....
PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE DODAVATELE/ZHOTOVITELE

SCHVALOVACÍ PROCES ZŘIZOVATELE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

.....
VEDOUcí ODBORU TECHNICKÉHO MM KARLOVY VARY

Datum: 05.09.2024
Vystavil: Iveta Matějů



Datum:
Převzal: