|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **O B J E D N Á V K A** | **číslo : OBJ/397/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | | IČO: | | 00306754 | DIČ: | CZ00306754 | | | | | | | | |
|  |  |  | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Těšínská 1296/2 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | 736 01 Havířov | | | | | |  | Dodavatel | | IČO: | 05191491 | DIČ: | CZ05191491 |
|  | | |  | | | | | |  | **Tree Green Silesia s.r.o.** | | | | | |
|  | *Bankovní spojení* | |  | | | | | |  | **Bílovecká 76/3** | | | | | |
|  | *Číslo účtu* | | **1434791/0100** | | | | |  |  | **Svinov** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | **721 00 Ostrava** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Objednáváme:** | | | **Objednávka hnojiva - 610,620,420 \_navázáno na sml. 100017/2023** | | | | | | | | | | | |
|  | Na základě výběrového řízení VZ/4/SSRZ/2023 u Vás ojednáváme dodávku hnojina pro jedntolivá sportoviště:  - Hřiště Prostřední Suchá: Profi trávníkové hnojivo 12-05-24+2MgO 600kg, Profi trávníkové hnojivo 18-6-18+1MgO  640kg, Profi trávníkové hnojivo 20-05-10+2MgO 340kg - Hřiště Sportovní hala Slávie: Profi trávníkové hnojivo 12-05-24+2MgO 240kg, Profi trávníkové hnojivo 18-6- 18+1MgO 240kg, Profi trávníkové hnojivo 20-05-10+2MgO 160kg - Hřiště Dolní Datyně: Profi trávníkové hnojivo 12-05-24+2MgO 240kg, Profi trávníkové hnojivo 18-6-18+1MgO  240kg, Profi trávníkové hnojivo 20-05-10+2MgO 140kg  Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího listu/předávacího protokolu  kupujícímu. Celková cena objednávky nepřesáhne částku:  - Cena s DPH: 127 146,80 Kč  - Cena bez DPH: 105 080,00 Kč Dodací podmínky:  - místo plnění: jednotlivá sportoviště SSRZ uvedená v objednávce  - termín plnění: do 11.9.2024 Forma převzetí plnění: dodací list Osoba přebírající plnění: xxxxxxxxxxxxxxxxx Ostatní podmínky:  - splatnost faktury: 21 dní od data vystavení  - dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele  - dodavatel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od provedení zdanitelného plnění  - v případě prodlení dodavatele s plněním smlouvy se sjednává smluvní pokuta 1.000,Kč za každý den prodlení  - v případě, že je dodavatel v prodlení s plněním smlouvy delším než 30 dní, je objednatel oprávněn  odstoupit od smlouvy, přičemž smlouva se ruší okamžikem doručení odstoupení od smlouvy dodavateli.  - dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx  V Havířově   ...................................   schválil: příkazce operace  Akceptace dodavatele: ................................... Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv podle zákona 340/2015  Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost  na sebe přebírá objednatel. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | V | |
|  | Dne: | 06.09.2024 |
|  | Vyřizuje: | xxxxxxxxxxxxxx |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: | xxxxxxxxxxxxxx |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** | |

|  |
| --- |
|  |