|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **O B J E D N Á V K A** | **číslo : OBJ/425/2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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:** | | | **Údržba a regenerace 4 travnatých hřišť - VZ/4/SSRZ/2023** | | | | | | | | | | | |
|  | Na základě vysoutěžené VZ/4/SSRZ/2023 a smlouvy č. 10016/2023 u vás objednáváme níže uvedené služby:   1/hlavním hřiště v Prostřední Suché 7300m2 (den plnění 30.9.- 5.10.12024 – dle počasí) - diskové dosetí,  hloubkové provzdušnění v rovině VertiDrain, zapískování travnatých ploch, písek ostrohranný 0/2 mm 28  tun,síťování trávníku, osivo 150kg  2/tréninkové hřiště na Městském fotbalové areálu 7400m2 (den plnění 30.9.- 5.10.12024 – dle počasí) - zapískování travnatých ploch, rozvolňování půdy Verti Quake nebo Verti Drain dle potřeby, síťování trávníku, písek 0/2 mm 28tun   3/hřiště v Havířově-Dolních Datyních 5500m2 (den plnění 30.9.- 5.10.12024 – dle počasí) - zapískování travnatých ploch, rozvolňování půdy Verti Quake, síťování trávníku, písek 0/2 mm 28tun  4/druhá etapa na hřišti MFA (den plnění konec října/dle počasí a dohody s objednatelem na základě email. dohody) - zapískování travnatých ploch, hloubkové provzdušnění Verti Drain, síťování trávníku, písek 0/2 mm 28tun   Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího  listu/předávacího protokolu kupujícímu. Celková cena objednávky nepřesáhne částku: Cena s DPH: 297 995,78 Kč Cena bez DPH: 246 277,50 Kč  Dodací podmínky: - místo plnění: střediska SSRZ /MFA, TJ Dolní Datyně/ - termín plnění: do 5.10.2024  Forma převzetí plnění: předávací protokol Osoba přebírající plnění: xxxxxxxxxxxxxxxx  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: xxxxxxxxxxxx   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: | 26.09.2024 |
|  | Vyřizuje: | xxxxxxxxxxx |
|  | Telefon: |  |
|  | E-mail: | xxxxxxxxxxx |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** | |

|  |
| --- |
|  |