

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Jindřich Patkaň
Studentská 96/89
360 07 Karlovy Vary
IČ: 61182257

Karlovy Vary, dne: 04.09.2024

OBJEDNÁVKA číslo: **OBJ70-45041/2024**

Vyřizuje: Kopecká Svatava

Tel: 353151419

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás: odstraňování nežádoucí zeleně na chodnících a dalších zpevněných plochách v majetku SMK V dle rozpisu v příloze ze dne 30.8.2024. Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a zajistí si případné přenosné dopravní značení na vlastní náklady. K faktuře přiložte kopii objednávky. Splatnost faktury : 21 dní ode dne doručení Nabídková cena 230,- Kč za každou odpracovanou hodinu na osobu byla schválena RM - č. Usnesení RM/39/1/24. Zhotovitel není plátce DPH !			114 080

Místo dodání	Požadované datum dodání	06.10.2024
	Způsob platby	

Dodavatel není plátce DPH

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 50.000,- 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 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 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Pokud fakturu budete odesílat e-mailem, odešlete ji na e-mailovou adresu: posta@mmkv.cz

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 dodavatele

Ing. Eva Pavlasová

vedoucí odboru