



MULNX01GBASP

Objednávka č.: OOSM202400571

Odbor výstavby a strategického rozvoje

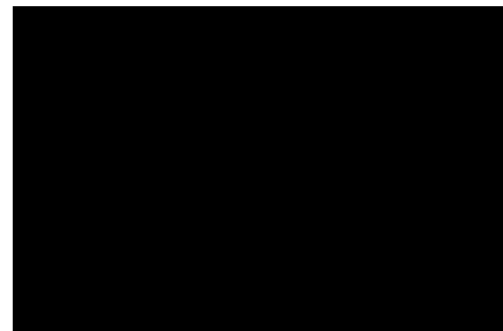
ODBĚRATEL: Město Louny Mírové náměstí 35 44001 Louny 1			DODAVATEL: Ventia CZ s.r.o. Na Pankráci 1618/30 14000 Praha IČ: 08179697 DIČ: CZ08179697		
IČ: 00265209			IČ: 08179697		
DIČ: CZ00265209			DIČ: CZ08179697		
Objednávka ze dne: 22.10.2024 Termín: 16.12.2024					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			

Předmět objednávky	Množství	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
Zhotovení Průkazů energetické náročnosti budov u 13ti objektů města Loun:		195 000,00	40 950,00	235 950,00 Kč
1/ MŠ Louny, pracoviště Sluníčko, Čs. armády 2371	1	10 900,00	2 289,00	13 189,00 Kč
2/ MŠ Louny, Fügnerova 1371	1	6 200,00	1 302,00	7 502,00 Kč
3/ MŠ Louny, Přemyslovců 2205	1	12 400,00	2 604,00	15 004,00 Kč
4/ MŠ speciální Louny, Školní 2428	1	11 600,00	2 436,00	14 036,00 Kč
5/ MŠ Louny, V Domcích 2427	1	10 000,00	2 100,00	12 100,00 Kč
6/ MŠ Louny, Dykova 2210	1	8 300,00	1 743,00	10 043,00 Kč
7/ MŠ Louny, Šafaříkova 2539	1	11 300,00	2 373,00	13 673,00 Kč
8/ SMŠ Mateřinka, s.r.o., Holárkovy sady 2386	1	9 100,00	1 911,00	11 011,00 Kč
9/ ZŠ a MŠ Kpt. Ot. Jaroše Louny, 28. října 2173	1	25 700,00	5 397,00	31 097,00 Kč
10/ ZŠ Louny, Školní 2426	1	25 800,00	5 418,00	31 218,00 Kč
11/ ZUŠ Louny, Poděbradova 610	1	9 700,00	2 037,00	11 737,00 Kč
12/ Zimní stadion Louny, Cukrovarská zahrada 480	1	31 700,00	6 657,00	38 357,00 Kč
13/ Sportovní hala Louny, Rybalkova 2673	1	22 300,00	4 683,00	26 983,00 Kč
PENB pro každý objekt bude proveden a potvrzen energetickým specialistou oprávněným pro tuto činnost.	13	195 200,00	40 950,00	235 950,00 Kč

Celková částka s DPH: 235 950 Kč

1. Ve vystavené faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky. V případě, že číslo nebude na faktuře uvedeno, bude faktura dodavateli vrácena.
2. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
3. V případě prodlení se zaplacením faktury bude uplatněn úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
4. Od této objednávky lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.
5. Platnost objednávky končí dnem 16.12.2024. Zánik objednávky neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností dodavatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
6. Ve vztazích touto objednávkou založených, avšak výslovně neupravených se strany řídí občanským zákoníkem.

Vyřizuje	Telefon
[redacted]	[redacted]
Peněžní ústav	Číslo účtu
Česká spořitelna Louny	[redacted]



a strategického rozvoje

Dodavatel: Souhlasím s obsahem této objednávky v plném rozsahu. Objednávku tímto přebírám.

Datum: Jméno a příjmení: Podpis: [redacted]

Dodavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů odběratelem ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění předmětu objednávky

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění objednávky zajistí zasláním správci registru smluv odběratel.