



OBJEDNÁVKA č. 139/2024/ORM



kmoovp24v01pex

Naše č.: KRNOORM-154564/2024

kris

Sp. zn.: OPM-108/2024-Zdr

56.1 S/10

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 728771/0100

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

Miroslav Válek

SPC C 1026/

Pod Čvilínem

79401 Krnov

IČ: 88564282

DIČ:



Objednáváme u Vás:

vyčištění tlakovou vodou, popřípadě kartáčem, vysavačem a vytřením 10 ks dřevěných vánočních domků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20(21), 22(23), 24(25), Ježíškova pošta (otevřený domeček s polykarbonátovou výplní oken) a zároveň jejich opravu v nutném rozsahu: 1. Domeček č. 1: oprava/výměna rohové lišty 3 ks, oprava krovu - zlomená krokev 2. Domeček č. 2: oprava/výměna rohové lišty 3 ks, oprava/doplnění obložení, oprava díry ve střeše a dalších částí krytiny 3. Domeček č. 3: oprava/výměna rohové lišty 2 ks, oprava/doplnění obložení 4. Domeček č. 4: oprava krytiny 5. Domeček č. 5: oprava/výměna rohové lišty 6. Domeček č. 6: oprava/výměna rohové lišty 2 ks, doplnění/oprava obložení 7. Ježíškova pošta: oprava/doplnění obložení, výměna plexiskla okna 8. Domeček č. 20(21): oprava/výměna rohové lišty, oprava krytiny 9. Domeček č. 22(23): oprava krytiny 10. Domeček č. 24(25): oprava/výměna rohových lišt, oprava krytiny 1. Oprava oplechování střechy u všech 10 domečků 2. Oprava nutných částí elektroinstalace všech 10 domečků 3. Revize elektro všech 10 domečků

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena vč. DPH / MJ	Cena celkem vč. DPH
1	čištění 10 ks domků	ks	10,00	2 700,00 Kč	27 000,00 Kč
2	oprava 10 ks domků	ks	10,00	5 450,00 Kč	54 500,00 Kč
3	oprava elektroinst. domků s PD vč. revizní zprávy	ks	6,00	2 000,00 Kč	12 000,00 Kč
4	oprava elektroinstalace domků bez PD vč. revizní zprávy	ks	4,00	2 800,00 Kč	11 200,00 Kč
5	další práce (výměna pantů, broušení konstrukcí atd.)	hd	6,00	400,00 Kč	2 400,00 Kč
6	vyčištění jesliček, rozebrání salaše	ks	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					110 100,00 Kč

Lhůta dodání do: 22.11.2024

Místo dodání: Krnov, Vaškova ulice

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Křištofiková Blanka, Bc. /554697226 554697410/bkristofikova@mukkrnov.cz

Fakturace ze strany dodavatele bude vystavena po posledním dni v kalendářním měsíci na základě výkazu hodin odsouhlaseném ze strany objednatele, který bude součástí faktury. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukkrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbdc9). Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky.

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000 Kč bez DPH a podléhá včetně potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti **uveřejnění v registru smluv** ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí.

Uveřejnění dle zákona o registru smluv, provede objednatel zasláním objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že