

# Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012Sb. (občanský zákoník)

## I. Smluvní strany

### Objednatel :

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace,  
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
Jednatel: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  
vložka 114  
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001  
Odpovědný pracovník: [REDACTED] – asistentka ředitele

IČO 70947023  
DIČ CZ 70947023  
Bank.spoj. 78-2496840247/0100,KB K.Vary  
Telefon: [REDACTED]

### Dodavatel:

Léčebné lázně Lázně Kynžvart  
Lázeňská 295  
354 91 Lázně Kynžvart  
Zastoupené ředitelem Mgr. Karlem Naxerou  
Tel: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: 42sj3nc

IČ: 00883573  
DIČ CZ00883573  
Bank.spoj.: 264509038/0300, ČSOB Cheb

## II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení:                                                                                                                | Množství | <u>III. Cena</u>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Objednáváme u Vás na výjezdni pracovní poradu ve dnech<br>9.12. – 10.12.2024:<br><br>- pronájem sálu včetně techniky<br>- ubytování |          | do 75.000,- s DPH |

| <u>IV. Doba plnění</u> | <u>V. Místo plnění</u> | <u>VI. Doprava</u> | <u>VII. Záruka a sankce</u> |
|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 9.12. - 10.12.2024     |                        |                    |                             |

## VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Dodavatel je oprávněn fakturovat až po skončení akce.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy dodavatel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti dodavatelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a dodavatel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi dodavateli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči dodavateli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

### Za objednatele:

Ing. Jiří Šlachta  
Ředitel organizace

V Sokolově, dne

Razítko a podpis

### Za dodavatele:

Mgr. Karel Naxera  
Ředitel organizace

V Lázních Kynžvart, dne

Razítko a podpis