

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

ALCOM, spol. s r.o.
U Koupaliště 874/18
360 05 Karlovy Vary
IČ: 18224865

Karlovy Vary, dne: 25.11.2024
OBJEDNÁVKA číslo: OBJ20-45436/2024 Vyřizuje: XXXXXXXXXX Tel: XXXXXX

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky		Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Kompletní zabezpečení (EZS) objektu psince včetně kotců dle předložené nabídky				85 000
Materiál: vysílač Radom STX 20E vč.CID; ústředna JA-101K; akumulátor 12V 2,2 Ah; modul JA-190 X; klávesnice drátová JA-114E; klávesnice drátová JA-112E (ovládání pouze čip) 10x ovládací RF čip JA-194J; 5x detektor pohybu JA 110P PET imunity; detektor pohybu JA 120PW; 2x detektor pohybu a rozbití skla JA120PB PET; modul výstupů JB- 118N (global, d/n); anténa trubková směrová 470MHz; drobný instalační materiál, kabeláž, lišty, držák ant.; infrazávora OPTEX vč modulu Jablotron JA-116H vč. kabeláže				
Práce: instalace, zapojení, seřízení, naprogramování, customizace, doprava				
Místo dodání		Požadované datum dodání	00.00.0000	
		Způsob platby		

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 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.
- Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 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.
- Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 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.
- Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 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

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 18224865, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

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

Bc. Marcel Vlasák
velitel