



OBJEDNÁVKA č. 121/2024/ INV



krnovp24v01bx

Naše č.j.: KRNOOISM-166801/2024

HRAR

Sp. zn.: OISM-27586/2024-HRAR

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: **osobní údaje**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

PROSPECT spol. s r.o.

Výstavní 2224/8

Mariánské Hory

70900 Ostrava

IČ: 14616688

DIČ: CZ14616688

Objednáváme u Vás:

odstranění následků povodní - oprava měření průtoku bioplynu na ČOV Krnov dle nabídky zaslané prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) ze dne 29.10.2024. Splatnost faktur - daňových dokladů je 14 dnů ode dne doručení faktury na základě předávacího protokolu nebo výkazu činnosti.

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena vč. DPH / MJ	Cena celkem vč. DPH
1	oprava měření průtoku bioplynu	ks	1,00	270 798,00 Kč	270 798,00 Kč
Cena s DPH celkem:					270 798,00 Kč

Lhůta dodání do: 31.03.2025

Místo dodání: ČOV Krnov

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: **osobní údaje**

Zadání veřejné zakázky a uzavření objednávky bylo schváleno Radou města Krnov dne 02.12.2024, číslo usnesení 2397/60/RM/2024.

Záruční lhůta: 24 měsíců

Dodavatel poskytuje objednateli na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky dvouletou záruku. Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky s tím, že DPH bude vždy doúčtováno dodavatelem dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený oběma smluvními stranami. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte do datové schránky (id ndgbdc9). Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátcce DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

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 pokud hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, podléhá taková objednávka 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. V případě, že objednávka podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv provede objednatel zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách www.krnov.cz. Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.



OBJEDNÁVKA č. 121/2024/ INV

V Krnově dne 05.12.2024

Souhlasím se zněním této objednávky

V Ostravě dne 11.12.2024

osobní údaje

podpis dod

SAJ

(JET

IEKOSTI)

ICT

5

24/3

Mar. Hory

0214618000

elektronicky podepsáno

Ing. Klára
Hazuchová

Digitálně podepsal
Ing. Klára Hazuchová
Datum: 2024.12.06
08:54:28 +01'00'

Ing. Klára Hazuchová
vedoucí odboru ISM

elektronicky podepsáno
za město Krnov

Ing. Tomáš Hradil Digitálně podepsal Ing. Tomáš Hradil
Datum: 2024.12.10 10:48:56 +01'00'

Ing. Tomáš Hradil
Starosta města