

OBJEDNÁVKA 120/2024/175

Dodavatel

**Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary,
příspěvková organizace**

Sovova stezka 504/4
360 01 Karlovy Vary

IČO: 00074811

DIČ: CZ00074811

Objednatel

**FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY,
a.s.**

Panská 892/1
110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 25694545

DIČ: CZ25694545

Karlovy Vary dne: 29.05.2024

Předmět objednávky	Cena netto	Cena brutto
1 - Pronájem ploch v rámci 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2024 a jejich následná revitalizace, a to pro partnery: - Vodafone – celková plocha 920 m ² - Rohlik.cz – celková plocha 1.000 m ² - Orlen – celková plocha 133 m ² - půjčovna kol – celková plocha 32 m ² Umístění jednotlivých ploch viz mapový zákres - příloha této objednávky.		
2 - Odstranění květináčů z plochy na Lázeňském mostě a plochy u Hlavní pošty na třídě T.G. Masaryka.		
3 – Pronájem zeleně, včetně provádění ošetření a závlivky: 2 ks <i>Phoenix</i> , 6 ks <i>Chamaerops</i> , 32 ks <i>Laurus</i> .		
	1.426.450 Kč	1.726.004 Kč

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 50000,- Kč bez DPH, berou objednatel i 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 skutečně dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 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.

- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.

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 45274517, 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

.....
Podpis oprávněného zástupce objednatele