

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

PROBO-NB s.r.o.
Rumburských hrdinů 819
473 01 Nový Bor
IČ: 05328942

Karlovy Vary, dne: 24.02.2025

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ01-46035/2025

Vyřizuje: Vaško Jiří Bc.

Tel:

Č.: 5512-5139-01-0280

5512-5134-01-0280

5512-5137-01-0280

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Hasičský materiál Probo-NB			
0021363: štítek čelní pro přilbu Draeger HPS 7000 – samolepka oranžová	5		895,40
0021357: samolepky reflexní na přilbu Draeger HPS 7000 s potiskem, oranžová černý nápis	5		949,85
0021356: samolepky reflexní na přilbu Draeger HPS 7000 s potiskem, žlutá černý nápis	3		569,91
0021344: samolepky reflexní na přilbu Draeger HPS 3500/SICOR EOM s potiskem, žlutá černý nápis	3		569,91
0030133: samolepky reflexní na přilbu Draeger HPS 3500/SICOR EOM sada s potiskem, oranžová/černý	5		1331
0021323: samolepky reflexní na přilbu Gallet F1SF s potiskem, žlutá černý nápis, pro Gallet F1SF	2		360,58
0017114: obuv HAIX Fire Flash 2.0, 46, 503007	1		6927,25
0017110: obuv HAIX Fire Flash 2.0, 42, 503007	1		6927,25
0024685: tričko pánské DR Devold Spirit nehořlavé, XL (56-58), 120 228 950	1		1954,15
64513: proudnice kombinovaná D25 Protek 2360 bez púlspojky, 040101019	1		15 730
62524: púlspojka pevná D25 slitina Al vnější závit 1, 02010024	1		119,79
64265: motykohrábě pro lesní požáry Gorgui V2 s rukojetí, PN 202408	1		6349,96
63479: tlumice ohně kovová – teleskopická násada, 26040005	1		1282,60
64279: nůž záchranářský Rescue NTEC, 90911	1		1159,18
0028020: pracovní stejnokroj PSII, NOMEX, bunda, 182/56 (OH112cm), Comfort RS - 131219000004	1		4446,75
0028017: pracovní stejnokroj PSII, NOMEX, bunda, 194/54 (OH 108cm), Comfort RS - 131219000004	1		4446,75
62282: nápis – nášivka HASIČI na zásahové kabáty, N-NRN-04	2		459,80
0028081: pracovní stejnokroj PSII, NOMEX, kalhoty, 182/56 (OP 106cm), Comfort RS – 132319000001	1		3484,80
0028083: pracovní stejnokroj PSII, NOMEX, kalhoty, 194/56 (OP 106cm), Comfort RS – 132319000000	1		3484,80
Celkem vč DPH, dle cenové nabídky č. 25BOR01074 (zaokrouhleno 0,27kč)			61 450,-

Místo dodání	Karlovy Vary	Požadované datum dodání	31.12.2025
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

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

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) 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.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) 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.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) 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.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) 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 0 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 05328942, 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

vedoucí odboru