

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

**GREENROOT ECO s.r.o.**  
**Do Křemší 417**  
**330 02 Dýšina**  
**IČ: 17828651**

Karlovy Vary, dne: 20.03.2025

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-46250/2025

Vyřizuje: Kopecká Svatava

Tel: 353151419

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------|
| <b>Objednáváme u Vás:</b><br><br><b>provedení servisních prací včetně čištění odlučovačů (jednotlivé práce jsou vyspecifikovány v nabídce v příloze) u KV Arény, Horního nádraží a na parkovišti Rolava.</b><br>Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a zajistí si případné přenosné dopravní značení na vlastní náklady.<br>Cena se sjednává jako smluvní dle cenové nabídky ze dne 19.3.2025.<br>Likvidace odpadu bude provedena v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.<br>K faktuře přiložte kopii objednávky.<br>Splatnost faktury : 21 dní ode dne doručení<br>Záruka činí 24 měsíců. |          |    | <b>101 640</b>                     |

|              |                         |            |
|--------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | Požadované datum dodání | 30.04.2025 |
|              | 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 17828651, 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

Ing. Eva Pavlasová

vedoucí odboru