

Objednatel:

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

Kulla, s.r.o.
Klínovecká 998
363 01 Ostrov
IČ: 02016222

Karlovy Vary, dne: 15.04.2025

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-46438/2025

Vyřizuje: Nowak Petr

Tel: 353151246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
HVĚZDÁRNA KV - OPRAVY: oplech. a prostup. klemp. prvků, Zednické výškové práce., oprava venkovních omítek a oprava pojezd. střechy, Výmalba chodby a WC, zatékání střechy nad vchodem budovy, úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu.	1	kpl	neplátce DPH 72.400,00

Místo dodání	Karlovy Vary	Požadované datum dodání	29.05.2025
		Způsob platby	převodem

Dodavatel není plátce 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 21 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 24 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

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.

Elektronický podpis: 16.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Miroslav Vaněk
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.11.2025 13:43 +01:00

Elektronický podpis: 16.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Matyáš
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.2.2027 10:38 +02:00

Miroslav Vaněk

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Ing. Rostislav Matyáš
vedoucí odboru majetku města