

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Rytíři Koruny České, z.s.

Úzká 55/12

301 00 Plzeň

IČ: 22683259

Karlovy Vary, dne: 09. 04. 2025

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ25-46391/2025

Vyřizuje: Kalvodová Vladimíra

Tel: 353151344

202500045

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
ZLS 2025 - Průvod Karla IV. Na základě předložené cenové nabídky u vás objednávkou zajištění historického průvodu Karla IV. s družinou v celkovém počtu 80 účinkujících osob a 8 koní (varianta č. 2) v rámci pořádání významné kulturní a společenské akce Zahájení lázeňské sezony 2025. Průvod se uskuteční dne 03. 05. 2025, začátek průvodu v cca 15:00 hod. v lokalitě Sady Karla IV., konec průvodu městem v cca 16:00 hod. ve Smetanových sadech. Trasa průvodu: Sady Karla IV., Festivalový most, Mírové náměstí, Stará louka, Tržiště, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, Dvořákovy sady, Hotel Thermal, Poštovní most, Smetanovy sady. V 15:30 příchod průvodu Karla IV. na Mlýnskou kolonádu včetně vystoupení za účasti vedení města. Součástí dodávky je také zajištění osob na úklid koňských exkrementů během celé trasy průvodu městem. Bližší specifikace je uvedena v příloze.			219 000

Místo dodání	Karlovy Vary	Požadované datum dodání	03. 05. 2025
		Způsob platby	faktura

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 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

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.

25. 04. 2025

.....
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Ing. Bc. František Škaryd
vedoucí odboru

Martin Dušek
1. náměstek primátorky

Miroslav Vaněk
náměstek primátorky