



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:
Ambuvel s.r.o.
Českých bratří 826
Vrchlabí 54301
IČ: 10768785



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Objednávka č. OBJDEU-30-90/2025

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Veterinární asistence při imobilizaci, imobilizační látky, veterinární materiál - hrazeno prostřednictvím POPFK - NPO ev. č. 115V342001012

Datum plnění od:

Datum plnění do:

Předběžná cena: 106 240,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd. péče o lesní ekosystémy

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Správa Krkonošského národního parku

je 3

LABÍ

00088455

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis: 7. 05. 2025 [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: [REDACTED]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@knap.cz



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00086455, DIČ: CZ00086455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 090

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

Předmět této objednávky je financován Evropskou unií v rámci programu EU NextGeneration z Národního plánu obnovy - Program obnovy přirozených funkcí krajiny v projektu Opatření a sledování vlivů spojených s výskytem vlka v Krkonoších, ev. č. 11SV342001012.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů a bude dále obsahovat číslo této objednávky, název a číslo projektu shora uvedené. Objednatel připouští elektronickou formu fakturace zaslanou na faktury@knap.cz.

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V Vrchlabí dne 4.5.2025

Souhlasím. Za dodavatele:

Ambuvel s.r.o.
Českých bratří 826
Vrchlabí 54301
IČ: 10768785

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Ambuvel s.r.o.
Čes
54301

tel:
10768785

Podpis: [REDACTED]

Podpis:

Huda Pavla
ambuvel