

OBJEDNÁVKA: 2025/I/05-003 ze dne: 07.05.2025

Číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel: Pavel Farda
Tošovická 157/7, 74235 Odry
IČ: 60304278, DIČ: CZXX

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249

Vyřizuje: XX, kancelář ředitele, projektový manažer
tel: XX, e-mail: XX

Předmět objednávky: Objednáváme u vás:
zhotovení a montáž skel v expozici tamarinů v pavilonu Malá Amazonie v původním rozsahu a rozměru (3 ks skel), a to dle Vaší cenové nabídky ze dne 06.05.2025. Součástí dodání bude také otevíratelné sklo do expozice plnící funkci dvěří (dle původního zhotovení).

Jedná se o skla connex, otevíratelné sklo bude kalené. Součástí ceny plnění jsou veškeré spojovací materiály, práce a doprava skel a další položky dle shora uvedeného CN.

Dodavatel poskytuje objednateli na předmět objednávky záruku. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání předmětu objednávky na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. Záruka za jakost je stanovena na 36 měsíců, a to na celý předmět objednávky. Záruka za konstrukci a technické provedení a vlastnosti předmětu objednávky je stanovena na 36 měsíců.

Termín plnění: 28.05.2025

Cena plnění: 51 220,00 Kč bez DPH

Poskytnutá záloha: - Kč

Místo plnění: expozice tamarinů (pavilon Malá Amazonie)

Platební podmínky: Způsob platby: převodem z účtu. Splatnost: 14 dní od data doručení.
Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby.
Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky, přičemž pokud faktura obsahuje vady (tj. chyby) nebo postrádá nezbytné přílohy, bude vrácena zpět dodavateli k opravě. Doba splatnosti u takto vadné faktury poté počíná běžet od okamžiku doručení řádně vystavené faktury bez vad. V případě prodloužení dodavatele s dodáním zboží či služeb je objednatel oprávněn kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Pokud byla poskytnuta záloha na plnění objednatele je dodavatel povinen tuto vrátit do tří dnů ode dne odstoupení, bezhotovostním převodem na účet č. 2339761/0100. V případě prodloužení dodavatele s dodáním předmětného zboží nebo služby delším než 3 pracovní dny, vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodloužení. Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Adresa pro doručování faktur elektronicky je výhradně XX. Doručení faktury v listinné podobě je na adresu objednatele. Faktura odeslaná na jinou e-mailovou adresu nebude považována za doručenu a nebude uhrazena.

Za objednatele: Potvrzení dodavatele:

XX

kancelář ředitele

datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:

XX

ředitel Zoo Ostrava