|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | | |  | |  | | | | |
| Statutární město Karlovy Vary | | |  | |  | | Ing. Martin Černík | | |
| Moskevská 2035/21 | | |  | |  | | Údolní 2526/1 | | |
| 361 20 Karlovy Vary | | |  | |  | | 350 02 | | |
| IČ: 00254657 | | |  | |  | | IČ: 17663911 | | |
| DIČ: CZ00254657 | | |  | |  | | | | |
| Karlovy Vary, dne: | 28.05.2025 |  | | | | | | | |
| OBJEDNÁVKA číslo: | OBJ35-46729/2025 | | | Vyřizuje: | | Uhlík Zdeněk | | Tel: | 353151433 |

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **Technický dozor stavebníka na akci:**  **" Karlovy Vary, ul. Husova - rekonstrukce ." Dle nabídky ze dne 17.5.2025** |  |  | **150.150,00 Kč**  **cena bez DPH** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo dodání | Karlovy Vary - Stará Role | Požadované datum dodání | 31.08.2026 |
|  | Husova ulice | Způsob platby | Převodem |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| obj.č.70/25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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 objednatelem, 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 60 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 připojuji své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| ................................................................. | Ing. Daniel Riedl |
| Podpis oprávněného zástupce dodavatele | vedoucí odboru |