

OBJEDNÁVKA:

2025/III-Ži/04-042 ze dne: 25.4.2025

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel: Spratek - elektro s.r.o
V Úvozu 205, 739 34 Šenov
IČ: 46580921, DIČ: CZ46580921

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, energetik
Tel: XX, e-mail: XX

Předmět objednávky: Na základě cenové nabídky 19/2025 u Vás objednááme opravu elektroinstalace a osvětlení v pavilonu Malá Amazonie.

Termín plnění: 30.6.2025

Cena plnění: 59 916 Kč bez DPH

Poskytnutá záloha: 0 Kč

Místo plnění: Tanganika

Platební podmínky: Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 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. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 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 elektronické zasílání faktur: XX, v jiném případě nebude faktura akceptována.

Za objednatele: Potvrzení dodavatele:

XX
energetik datum, razítko a podpis dodavatele

Příkazce operace: Schválil:

XX
vedoucí Technického oddělení ředitel Zoo Ostrava