

OBJEDNÁVKA:

2025/III-Ka/07-026 ze dne: 14.07.2025

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel: KMB MALÍŘI, S.R.O.
SOKOLSKÁ TŘÍDA 301/116, 702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
IČ:07890320 DIČ:CZ07890320

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, vedoucí technického oddělení
tel. XX Email:XX

Předmět objednávky: Objednáváme :
dle CN ze dne 11.7.2025 č.251NA0052 nátěr sítě venkovního výběhu šimpanzů a dle CN
č.251NA0053 nátěr sítě vnitřního výběhu šimpanzů v Pavilonu Evoluce
CN č.251NA0052 - 118 420,-Kč bez DPH
CN č.251NA0053 - 33 880,-Kč bez DPH
Přesný termín realizace musí být zkontrolován se zástupci zoologického oddělení.

Termín plnění: 31.10.2025

Cena plnění: 152 300 Kč bez DPH

Poskytnutá záloha: 0 Kč

Místo plnění: areál Zoo Ostrava Pavilon Evoluce

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	
vedoucí technického oddělení	datum, razítko a podpis dodavatele
Příkazce operace:	Schválil:
XX	XX
vedoucí Technického oddělení	ředitel Zoo Ostrava