

OBJEDNÁVKA:

2026/I/01-003

ze dne: 12.01.2026

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel:	ASD Forys spółka jawna ul. Wieniawy-Długoszowskiego 10A/4, 31-398 Kraków CZ687854452, KRS: 0001185092, REGON: 121462340, NIP: PL6832066573
Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
Vyřizuje:	_____, ředitel tel: _____, e-mail: _____
Předmět objednávky:	<u>Objednáváme u vás:</u> na základě cenové nabídky ze dne 5.1.2026 opravu umělé slály na stropu v pavilonu Papua. Celková cena je 77 250,- Kč bez DPH. O předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků bude sepsán protokol. Záruka na dílo 36 měsíců.
Termín plnění:	31.01.2026
Cena plnění:	77 250 Kč bez DPH
Poskytnutá záloha:	0 Kč
Místo plnění:	areál Zoo Ostrava
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:	_____, v jiném případě nebude faktura akceptována.

Za objednatele:

Potvrzení dodavatele:

ředitel

datum, razítko a podpis dodavatele