|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | |
| Statutární město Karlovy Vary |  |  | Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. |
| Moskevská 2035/21 |  |  | Botanická 256 |
| 361 20 Karlovy Vary |  |  | 362 63 Dalovice |
| IČ: 00254657 |  |  | IČ: 25224581 |
| DIČ: CZ00254657 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, dne: | 26.09.2017 | |  | | | | |
| OBJEDNÁVKA číslo: | | OBJ39-27272/2017 | | Vyřizuje: | Kahoun Josef | Tel: | 353 151 246 |

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | | | Množství | | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava opěrné zdi orchestřiště Letního kina, Karlovy Vary“. Dílo bude realizováno na základě nabídky zhotovitele ze dne 21. 9. 2017.** | | |  | |  | **59 500 bez DPH**  **71 995 s DPH** |
| Místo dodání |  | Požadované datum dodání | | 31.10.2017 | | |
|  |  | Způsob platby | | převodem | | |
| Poznámka: | | | | | | |
| Kontakt: Bc. Martin Frous, tel.: 603 570 830, e-mail: frous@kvcity.cz | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH) |
|  | | Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, |
|  | | které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | předmět objednávky fakturujte bez 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 24 měsíců. |

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.**

**NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

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. Jaroslav Cícha |
| Podpis oprávněného zástupce dodavatele | Vedoucí odboru majetku města |