

OBJEDNÁVKA:**2026/I/06-002** ze dne: 09.06.2026

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel:	VAMoz CONSTRUCTION a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava IČ: 25848461, DIČ: CZ699004237
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:	██████████, kancelář ředitele, projektový manažer tel: ██████████, e-mail: ██████████
Předmět objednávky:	<u>Objednáváme u vás</u> na základě cenové nabídky ze dne 09.06.2026 realizaci díla s názvem " Amphibiárium - obslužná pochůzí lávka " (dále jako "Dílo"). Dílo spočívá v dodání a montáži ocelové obslužné (pochůzí) lávky . Finální technické řešení a rozsah prací vychází z výrobní dokumentace ocelové konstrukce dodané objednatelem a z výsledků provedené obhlídky místa plnění, přičemž zohledňuje následné dohodnuté změny (záměnu některých ocelových prvků) učiněné na základě této obhlídky, dokumentace a s ohledem na aktuální tržní dostupnost jednotlivých prvků lávky. Součástí předmětu plnění jsou také úpravy stávajících rozvodů elektroinstalace (demontáž a zpětná montáž) a úpravy stávajících rozvodů ZTI – voda, kanalizace (demontáž a zpětná montáž), které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla v souladu se skutečným stavem v místě realizace Díla. Dodavatel poskytuje objednateli na realizovanou obslužnou lávku záruku v souladu s ujednáním v cenové nabídce, a to v délce 60 měsíců.
Termín plnění:	15.07.2026
Cena plnění:	187 594,- Kč bez DPH
Poskytnutá záloha:	- Kč
Místo plnění:	Amphibiarium
Platební podmínky:	Způsob platby: převodem z účtu. Splatnost: 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, přičemž pokud faktura obsahuje vady (tj. chyby) nebo postrádá nezbytné přílohy, bude vrácena zpět dodavateli k opravě. Doba splatnosti u takto vadné faktury poté počíná běžet od okamžiku doručení řádně vystavené faktury bez vad. V případě prodloužení dodavatele s dodáním zboží či služeb je objednatel oprávněn kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Pokud byla poskytnuta záloha na plnění objednatele je dodavatel povinen tuto vrátit do tří dnů ode dne odstoupení, bezhotovostním převodem na účet č. 2339761/0100. V případě prodloužení dodavatele s dodáním předmětného zboží nebo služby delším než 3 pracovní dny, vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení. 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 doručování faktur elektronicky je výhradně ██████████. Doručení faktury v listinné podobě je na adresu objednatele. Faktura odeslaná na jinou e-mailovou adresu nebude považována za doručenou a nebude uhrazena.	

Za objednatele:

Potvrzení dodavatele:

██████████
kancelář ředitele

datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:

██████████
ředitel Zoo Ostrava