**č. 2017/IV-JN/10-005** ze dne 5. 10. 2017

**číslo objednávky uvádějte při korespondenci** a **fakturaci**

|  |
| --- |
| **Dodavatel:**  STOLAŘSTVÍ PRP OSTRAVA, v.o.s.,Cementová 180/3, 720 00 Ostrava, IČ: 26810361, DIČ: CZ26810361  Telefon: xxxx |

**Objednatel** - *fakturační a korespondenční adresa*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace**  **Michálkovická 197, 710 00 Ostrava**  **IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249**  č.ú.: 2339-761/0100, KB, a.s.  zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel | **Vyřizuje: xxxx**  **Tel: xxx**  **E-mail: nxxxxx** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předmět objednávky:** | Objednáváme u Vás: opravu horních masivních půlkuláčů prohnilého dřevěného zábradlí kolem výběhu medvědů a hulmanů v rozsahu a specifikaci:  Jde o opravu 140 bm, přičemž cena za 1 bm je 630 Kč bez DPH:  materiál: modřín (špice) 27 600,- Kč  3 vrstvy nátěru značka LAZURA PLUS na bázi oleje 12 300,- Kč  demontáž starých masivů 11 600,- Kč  montáž nových 22 000,- Kč  spojovací materiál 3 800,- Kč  příprava na dílně 10 900,- Kč  doprava 8 000,- Kč  **cena celkem za 140 bm bez DPH 96 200,- Kč**  **cena celkem s DPH 116 402,- Kč**  **Přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.**  Celková podoba musí být stejná, jako původní stav, to znamená hrubě opracované dřevo, stejný odstín atp.  Na dílo se vztahuje záruka 4 roky.  Na fakturu uveďte, prosím, celý název organizace, tedy: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace a **číslo objednávky**. | | |
| **Termín plnění:** | Do 31. 12. 2017 | **Cena plnění:** | **96 200,- Kč bez DPH** |
| **Místo plnění:** | Zoo Ostrava | | |
| **Platební podmínky:** | Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,- Kč, která bude uhrazena hotově/převodem z účtu se splatností 0 dní a to na základě vystavené faktury.  Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 20 dní.  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. 2339-761/0100 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.** | | |

Za objednatele: Potvrzení dodavatele: 5.10.2017

............................................................ ............................................................

Mgr. Jiří Novák datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:

………………………………………..

Ing. Petr Čolas, ředitel