



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: **06.11.2017**
VYŘIZUJE: **XXXXX**
TELEFON: **XXXXX**
E-MAIL: **XXXXX**

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1556/OI/2017

DODAVATEL: **DERSTAV CZ s.r.o., Mostecká č.p.480, 43543 Horní Jiřetín**

IČ: **28734076** DIČ: **CZ 28734076**

Statutární město Most u Vás objednává:

realizaci elektro přípojky pro mobilní kluziště, dle projektové dokumentace zpracované Tomášem Behinou, č. zakázky 165/2017, rozšířené o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy.

Poznámka: Cena stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Mobilní kluziště - elektro připojení“ a nabídkou zhotovitele ze dne 1.11.2017

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do dvou týdnů od zahájení stavebních prací, nejpozději do 29.11.2017**

Místo dodání: **MmM**

Předpokládaná cena bez DPH: **543 091,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **657 140,11 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

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.

V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatel zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

.....
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)

Dne:

II. DODAVATEL:

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: