



Město Ostrov

Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Podací razítko firmy:

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

Objednávka

číslo: 102/14/17 - Ku

Objednává (odbor, organizace): **Odbor investic / J. Šuster - vedoucí odboru**

Dodávku převezme: **Městská policie Ostrov / 354 224 921 / velitelmp@ostrov.cz**

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

Green Park Offices, Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3

IČO: 24132098, č.ú.: 3958234319/0800

Žádáme o dodání ve lhůtě do **22. 12. 2017**

Množství	Popis objednávky nebo práce
	<p style="text-align: center;">Ukazatel okamžité rychlosti motorových vozidel</p> <p>Objednáváme u Vás dodávku a montáž ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel GEM CDU 20605 ZEUS v rozsahu a objemu dle Vaší nabídky GDS/ZE 1700015/N 388 ze dne 03.11.2017.</p> <p>Nabídka je součástí objednávky.</p> <p>Konečná cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši: 131 140 Kč bez DPH tj. <u>158 679 Kč vč. 21% DPH.</u></p>

V Ostrově dne 9. 11. 2017

Ing. Josef Železný
starosta města

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
6. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.

8. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
11. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
14. Záruční lhůta je sjednána na dobu 24 měsíců.
15. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
16. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Akceptujeme tuto objednávku.

V..... dne

.....

razítko a podpis dodavatele