

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: Iveta Winterová

Tel./email: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: Ing. Pavel Macek

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

Název dodavatele: Jan Meruna

Sídlo dodavatele: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IČ: 46874887

Věc: Objednávka – výměna koberců jídelna, hala před jídelnou, schodiště jídelna, chodba před jídelnou podle přiložené přílohy.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6, § 7 odst. 1 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

Objednáваме výměnu koberců jídelna, hala před jídelnou, schodiště jídelna, chodba před jídelnou podle přiložené přílohy.

Označení dodávky	množství /jednotky	cena za jednotku bez DPH(v Kč)	částka celkem bez DPH(v Kč)
------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Celkem			152.500,00
---------------	--	--	-------------------

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

**DPVV Karlovy Vary
Krále Jiřího 1017/2d
360 01 Karlovy Vary**

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Kopie této objednávky musí být součástí Vámi vystavené faktury, jinak bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena k doplnění. Splatnost faktury je do 14 dnů po jejím obdržení. Pokud nejste plátcí DPH, je toto nutno uvést, pokud jste plátcí DPH je nutno DPH vyčíslit.

Fakturační adresa: **VLRZ PRAHA, Magnitogorská 12/1494
101 00 Praha 10
DPVV Karlovy Vary, Krále Jiřího 1017/2d
360 01 Karlovy Vary**

4) Doba plnění: **listopad, prosinec 2017**

5) Záruční podmínky: **24 měsíců**

6) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu **DPVV Karlovy Vary, Krále Jiřího 1017/2d, 36001 Karlovy Vary**, IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Karlových Varech dne 13.11.2017

V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
ředitel DPVV Karlovy Vary
jméno, příjmení a podpis

.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis

Cenová nabídka p.Macek – Bílý Kříž

Koberec OMEGA 7985 4x51bm	204m2	486,-/m2	99.144,-
Koberec OMEGA 7925 4x0,5	2m2	486,-/m2	.972,-
Demontáž a likvidace st.koberců	189m2	30,-/m2	5.670,-
Montáž schodů malých	25ks	110,-/ks	2.750,-
Montáž schodů velkých	3ks	240,-/ks	.720,-
Montáž koberce	168m2	74,-/m2	12.432,-
Montáž koibercového soklu do původních lišt	80bm	20,-/bm	1.600,-
Označení schodů	8ks	60,-/ks	.480,-
Obšití Kruhů	28bm	38,-/bm	1.064,-
Stěrkování podkladu 1-3mm	168m2	142,-/m2	23.856,-
Lepidlo na koberce	4ks	950,-/ks	3.800,-
Cena celkem bez DPH			152.488,-
Cena celkem vč.21%DPH			184.510,48

Do ceny jsem napočítal i stěrkování podkladu.Po stržení koberce rozhodneme,jestli stěrka bude nutná.