



## Město Ostrov

Jáchymovská 1  
363 01 Ostrov

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

Podací razítko firmy:

## Objednávka

číslo: 104/14/17 - Ku

Objednává (odbor, organizace): **Odbor investic**  
Dodávku převezme: **Jiří Šuster, 777 766 006, jsuster@ostrov.cz**  
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila  
**Dodavatel: Elektro S - Štěpánek s.r.o.**  
Lidická 1201, 363 01 Ostrov  
IČ.: 25244086 DIČ: CZ25244086

Žádáme o dodání ve lhůtě do **29. 12. 2017**

Množství	Popis objednávky nebo práce
	<p style="text-align: center;"><b>„Metropolitní datová síť“</b></p> <p>Objednáváme u Vás zapojení datové sítě v rozsahu dle Vašich nabídek. Trasa ZA14 - ZA4, trasa VS56 - PČR - ZA8, trasa VS18 - ZA10.</p> <p>Konečná cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši 207 554,28 Kč bez DPH, <b><u>251 140,70 Kč</u></b> včetně 21% DPH.</p>

V Ostrově dne 20.11.2017

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 odstranění 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. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
  15. 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.**

Datum: .....

.....

razítko a podpis dodavatele