

**OBJEDNÁVKA č.: 1603916**

Číslo zakázky: 16-1215 Vystavil: Weinsteinová Jana, tel.: 543 532 294
Vystavena dne: 13.12.2017
Kontaktní osoba: Ing. Šarlejová Petra Fax: 543 532 232
Telefon: Mob.: 606 099 718
Kontaktní osoba - stavba: Ing. František Kunc, stavbyvedoucí, tel. 724 529 411

Objednatel/ Kupující

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68; 602 00 BRNO	
Bankovní spojení	KB pobočka Brno - město
číslo účtu:	250 048 621/0100
IČO:25317628	DIČ: CZ25317628
Zápis v OR:	KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Potvrzenou objednávkou zasílejte na adresu a jméno: Weinsteinová Jana, Mlýnská 68, Brno 602 00	

Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace	
Kounicova 1013/16a	Kontaktní osoba:
60200 Brno-Veveří	Hájek Tomáš
IČO: 62161521	Tel./mob.: 603 584 935
DIČ: CZ62161521	Fax : 542 211 776
	Email: hajek@vzmb.cz
Zápis v obch.rejstříku: KS v Brně, Pr 9	
Jiné podnikatelské oprávnění:	

Objednáváme:**Centrální park Líšeň - Parková úprava plochy jako prvku urbanního ÚSES****Objednáváme u Vás na výše uvedenou akci provedení parkových úprav dle položkového rozpočtu, který je v elektronické podobě nedílnou součástí objednávky.**

Specifikace/ druh	Měr. jedn.	Počet množ.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celk. cena vč. DPH
sadové (parkové) úpravy	kpl	1	1 299 789,570	21.00 %	1 572 745,4
Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy:		1 299 789,57	Cena celkem vč. DPH:		1 572 745,38
Splatnost:	Lhůta splatnosti činí 65 dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu.				
Pozastávky:					
Místo plnění	stavba - Brno, Líšeňská rokle				
Datum plnění	výsadba: 05/2018; hydroosev: 06/2018 Termíny budou upřesněny 3 týdny před realizací.				
Doprava	zajistí prodávající, doprava je zahrnutá v celkové ceně				
Záruční doba	62 měsíců				

Závěrečný text:

Objednávka je platná po podpisu obou smluvních stran a nahrazuje smlouvu do chvíle podpisu SOD, která bude uzavřena nejpozději do 20.1. 2018. Veškeré obchodně-dodací podmínky neuvedené v objednávce budou řešeny v SOD.

Děkujeme.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel/proávající je povinen písemně potvrzenou akceptací této objednávky doručit do sídla objednatele/kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podání objednávky.

Poskytne-li zhotovitel/proávající plnění dle této objednávky, aniž by její písemně potvrzenou akceptací doručil včas do sídla objednatele/kupujícího, je objednatel/kupující oprávněn takto poskytnuté plnění odmítnout.

Objednatel se zavazuje plnění provedené v souladu s touto objednávkou včas a řádně bez vad či nedodělků, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli/proávajícímu sjednanou cenu (plus případnou DPH dle právních předpisů) ve sjednané době.

V případě účtování přenesené daňové povinnosti, je nezbytnou součástí platebního dokladu uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

V případě, že předmět plnění zhotovitele/proávajícího zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel/proávající daňové doklady pro každý z těchto typů zvlášť.

Faktura musí dle zákonných náležitostí dále obsahovat: číslo objednávky, přílohu kopie akceptované objednávky, potvrzení objednatele/kupujícího o řádném a včasném splnění objednávky. Faktura musí být vystavena pouze na jedno číslo zakázky. Neobsahuje-li faktura smluvní a zákonné náležitosti nebo neobsahuje-li smluvní přílohy, lhůta splatnosti nebere účty zvlášť. Bez výše uvedených bodů nemůže být Vaše faktura proplacena!

Objednatel/ kupující - razítko a podpis:**Objednávku akceptujeme bez výhrad.****Dodavatel/ prodávající - razítko a podpis:****Místo, datum:**