

**OBJEDNÁVKA č.: OŠKS/00002/2018****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6
OŠKS - 02
Čs. armády 601/23
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax: 420 224 313 302

E: podateln@praha6.cz, www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Pavel Šedivý

Polská 2538

27201 Kladno

Tel:

Fax:

E:

IČO: 05423317

DIČ: CZ7904070702

Příjemce dodávky: OŠKS - 02 Odbor školství, kultury a sportu

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx Spojení: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Opravu, výměnu a revizi opotřebeného materiálu na kluzišti po zimním provozu a následném uskladnění. Specifikace oprav dle přílohy objednávky.

3419/5169, ORJ:0402, Kluziště

Termín plnění: 05. 01. 2018

Cena sjednaná dohodou ve výši: **70 301,00** Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 16.01.2018

Soustružník Luděk Mgr.
vedoucí odboru

Vystavil: xxxxxxxxxxxx, ekonom

Akceptace dodavatelem:

Datum: 24.1.2018

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.