



MULNX00TEET3

Objednávka č.: OOSM201800055

Odbor správy majetku

ODBĚRATEL:

Město Louny
Mírové náměstí 35
44023 Louny 1

IČ: **00265209**DIČ: **CZ00265209**Objednávka ze dne: **22.01.2018** Termín: **28.02.2018**

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

DODAVATEL:

Marius Pedersen a. s.

Průběžná 1940/3

50009 Hradec Králové

IČ: 42194920

DIČ: CZ42194920

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
Objednáváme úklidy okolo kontejnerových stání (út a čt) a úklidy na vyžádání "pohotovost" v průběhu víkendu (so a ne) - tzn. 4 dny v týdnu po dobu měsíce února 2018	1	0	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč

Celková částka s DPH:

80 000,00 Kč

1. Ve vystavené faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky. V případě, že číslo nebude na faktuře uvedeno, bude faktura dodavateli vrácena.
2. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny za splnění předmětu objednávky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
3. V případě prodlení se zaplacením faktury bude uplatněn úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
4. Od této objednávky lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.
5. Platnost objednávky končí dnem 28.02.2018 (pozn. raději 3/5 dnů po termínu plnění). Zánik objednávky neznámá zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností dodavatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
6. Ve vztazích touto objednávkou založených avšak výslovně neupravených se strany řídí občanským zákoníkem.

Vyřizuje

Telefon

Fax

Váchová
Vladimíra Ing.

Peněžní ústav

Číslo účtu

podpis a razítko

Sunkovská Blanka Ing.

OSM - vedoucí odboru správy majetku

Městského úřadu Louny

Dodavatel: Souhlasím s obsahem této objednávky v plném rozsahu. Objednávku tímto přebírám.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

