

Městská část Praha 7

Úřad městské části

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

Objednávka číslo:

O-0025/OŽP/2018

Datum vystavení:

21. března 2018



IČO odběratele: 00063754	Dodavatel:
Česká spořitelna, a. s.	GARTENSTA PLUS s.r.o.
	Nepovolená 1320
	10700 Praha
	IČO: 26689472
	DIČ: CZ26689472

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

*Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.*

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka
Založení záhonu, výsadba rostlin a zamulčování štěrskem - Antonínská ul. - schody viz cenová nabídka.	
Předpokládaná doba realizace: duben – květen 2018	
"Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdříve do zahájení plnění."	
"Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy [dohody/dodatku] v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat."	
Dohodnutá cena 68 452,60	včetně DPH 82 828,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003745	6171			82 828,00

Razítko a podpis objednatele

Mgr. Radomír Špok  
tajemník Úřadu městské části Praha 7

*Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdříve do zahájení plnění.*

*Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.*

*Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběratelem. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě pochybností či doplnění některých výše uvedených informací nás naváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:*

Datum: 26.3 2018

GARTENSTA PLUS s.r.o.  
Razítko: Nepovolená 1320  
107 00 Praha 10  
DIČ: CZ26689472

Podpis vč. podpisu hůlkovým  
písmem