



Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Podací razítko firmy:

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

Objednávka

číslo: 15/14/18- Lu

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov, Ol

Dodávku převezme Jiří Šuster, vedoucí odboru investic.

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila.

Dodavatel:

JURICA a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar, Ateliér Staré nám 53, 363 01 Ostrov

IČO: 26384795

DIČ: CZ26384795

Žádáme o zajišťování ve lhůtě nejpozději do 15. 5. 2018

Nebude-li možné dodat, sdělte nám!

Popis objednávky nebo práce

Objednáváme u Vás dle zpracované projektové dokumentace - výrobu, dodávku a instalaci zvonové stolice ve variantě smrk, pro umístění dodaného zvonu na akci „**Památková zóna, Kostel Zvěstování Panny Marie – zvonová stolice.**“

Cenová nabídka dodavatele na realizaci je nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena nepřesáhne částku z nabídky **79 668,00 Kč**, včetně 21% DPH.

V Ostrově dne: 5. 4. 2018

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 odstraňování 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. 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.
15. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.

Sdělení firmy:

.....
razítko a podpis dodavatele