



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: XXX
ČÍSLO ÚČTU: XXX

V MOSTĚ DNE: **13.04.2018**
VYŘIZUJE: XXX
TELEFON: XXX
E-MAIL: XXX

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 610/OI/2018

DODAVATEL: **EZAMO s.r.o., V Břízách č.p.3292, 43401 Most 1**
IČ: **25427229** DIČ: **CZ25427229**

Statutární město Most u Vás objednává:

Výměna klimatizačních jednotek v budově MmM

Jedná se o demontáž a likvidaci stávajících již nevyhovujících klimatizačních jednotek a montáž nových chladicích systémů a doplnění chladicího systému o nové jednotky značky LG Electronics, modelové řady RAC Standard, a to v místnostech 082, 120a, 321a.

Kontaktní osoba:

XXX – tel.č.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX

Poznámka:

Cena je stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Výměna klimatizačních jednotek v budově MmM“, evidovanou pod č. 1045/2018 a nabídkou dodavatele ze dne 6.4.2018 – viz příloha č.1- nabídkový list a příloha č. 2 – cenová nabídka Ezamo, které jsou nedílnou součástí této objednávky.

Dodávka určena pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 2 týdnů od zahájení prací**

Místo dodání: **Magistrát města Mostu**

Předpokládaná cena bez DPH: **165 313,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **200 028,73 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Specifikace smluvních podmínek objednávky:

- 1) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 2) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 3) Změny k objednávce lze provádět pouze změnovým listem objednatele Z_OI_013, který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí OI Magistrátu města Most.
- 4) Zhotovitel připraví před zahájením přijímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 1x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 1x
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
 - montážní deník

- protokol o zaškolení obsluhy.

- 5) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 1 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 6) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců na dodávky a 60 měsíců na stavební a montážní práce.

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 8) **Dodavatel bude zajišťovat záruční servis** - v rámci záručního servisu provede dodavatel minimálně 1x za rok kontrolu a revizi všech zařízení v rozsahu doporučeném výrobcem zařízení (tj. 2x po dobu záruky, záruka = 24 měsíců).
- 9) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 10) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem 25427229, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujistí objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

.....
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)

Dne:

II. DODAVATEL:

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: