|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | |
| Statutární město Karlovy Vary |  |  | Martin Valášek |
| Moskevská 2035/21 |  |  | XXXXXXXXXXXXXX |
| 361 20 Karlovy Vary |  |  | XXXXXXXXXXXXXX |
| IČ: 00254657 |  |  | IČ: 46871519 |
| DIČ: CZ00254657 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, dne: | 30.04.2018 | |  | | | | |
| OBJEDNÁVKA číslo: | | OBJ25-29028/2018 | | Vyřizuje: | Těžká Jana | Tel: | 353 151 344 |

Ev.č.: 201800198

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **Na základě Vaší nabídky objednáváme služby v rámci Zahájení lázeňské sezony 2018 - montáž, demontáž zastřešeného podia, podia pro kapelu Ondráš a tribuny pro diváky, včetně technické produkce dne 5.5. 2018 od 16:00 do 19:00 hodin.** |  |  | **65 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo dodání | | | Karlovy Vary – Mlýnská kolonáda | Požadované datum dodání | 04.05.2018 |
|  | | |  | Způsob platby | fakturou |
|  |  | Dodavatel není plátce DPH | | | |

**Smluvní podmínky objednávky**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) | 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. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. |
| 2) | Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem. |
| 3) | Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky. |
| 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 objednateli. |
| 6) | Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 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 dodavatele. |
| 8) | Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad. |
| 9) | Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 0 měsíců. |

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.**

**NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ................................................................. | Ing. Bc. František Škaryd |
| Podpis oprávněného zástupce dodavatele | Vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy |