

**OBJEDNÁVKA č.:****601723**

Číslo zakázky: 06-6122

Vystavil:

Vystavena dne: 2.11.2016

Weinsteinová Jana, tel.: 543 532 294

Kontaktní osoba: Hájek Martin

Fax: 543 532 232

Telefon:

Mob.: 724 950 284

Kontaktní osoba - stavba: Hájek Martin, stavbyvedoucí, tel. 724 950 284**Objednatel/ Kupující****FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68; 602 00 BRNO**

Bankovní spojení KB pobočka Brno - město

číslo účtu: 250 048 621/0100

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

Potvrzenou objednávku zasílejte na adresu a jméno:

Weinsteinová Jana, Mlýnská 68, Brno 602 00

Dodavatel/ Prodávající/ Zhotovitel**Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace**

Kounicova 1013/16a

Kontaktní osoba:

60200 Brno

Hájek Tomáš

IČO: 62161521

Tel./mob.: 603 584 935

DIČ: CZ62161521

Fax : 542 211 776

Email:

hajek@vzmb.cz

Zápis v obch.rejstříku: KS v Brně, Pr 9

Jiné podnikatelské oprávnění:

Objednáváme:

Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objednáváme u Vás na výše uvedenou akci provedení náhradní výsadby dle Vaší cenové nabídky ze dne 25.10.2016, která je nedílnou součástí objednávky.

| Specifikace/ druh | Měr. jedn. | Počet množ. | Jedn. cena bez DPH | DPH | Celk. cena vč. DPH |
|---|---|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| výsadba stromů v uličním stromořadí MČ Brno- střed | kpl | 1 | 50 273,600 | 21.00 % | 60 831,1 |
| provedení následné údržby dřevin po dobu 2 let po výsadbě | kpl | 1 | 19 650,000 | 21.00 % | 23 776,5 |
| Cena celkem (bez DPH) vč. dopravy: | | | 69 923,60 | Cena celkem vč. DPH: | 84 607,56 |
| Splatnost: | Lhůta splatnosti činí 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli/kupujícímu. | | | | |
| Pozastávky: | | | | | |
| Místo plnění | stavba - ul. Lerchova, Brno | | | | |
| Datum plnění | 2017 | | | | |
| Doprava | zajistí prodávající, doprava je zahrnutá v celkové ceně | | | | |
| Záruční doba | 24 měsíců | | | | |

Závěrečný text:

Objedávka je platná po podpisu obou smluvních stran a nahrazuje smlouvu.

Děkujeme.

Ostatní ujednání:

Zhotovitel/proávající je povinen písemně potvrzenou akceptaci této objednávky doručit do sídla objednatele/kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne podání objednávky.

Poskytne-li zhotovitel/proávající plnění dle této objednávky, aniž by její písemně potvrzenou akceptaci doručil včas do sídla objednatele/kupujícího, je objednatel/kupující je oprávněn takto poskytnuté plnění odmítnout.

Objednatel se zavazuje plnění provedené v souladu s touto objednávkou včas a řádně bez vad či nedodělků, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli/proávajícímu sjednanou cenu (plus případnou DPH dle právních předpisů) ve sjednané době.

V případě účtování přenesené daňové povinnosti, je nezbytnou součástí platebního dokladu uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

V případě, že předmět plnění zhotovitele/proávajícího zahrnuje jak plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, tak i plnění tomuto režimu nepodléhající, vystaví zhotovitel/proávající daňové doklady pro každý z těchto typů zvlášť.

Faktura musí dle zákonných náležitostí dále obsahovat: číslo objednávky, přílohu kopie akceptované objednávky, potvrzení objednatele/kupujícího o řádném a včasném splnění objednávky. Faktura musí být vystavena pouze na jedno číslo zakázky. Neobsahuje-li faktura smluvní a zákonné náležitosti nebo neobsahuje-li smluvní přílohy, lhůta splatnosti neběží. DPH se účtuje zvlášť. Bez výše uvedených bodů nemůže být Vaše faktura proplacena!

Objednatel/ kupující - razítko a podpis:**Objedávku akceptujeme bez výhrad.****Dodavatel/ prodávající - razítko a podpis:****Místo, datum:**