



# OBJEDNÁVKA č. 129/2018/VZ



KRNOV 18.000fo

Naše čj.: KRNOVZ-36948/2018 stve

72.12.2 V/S

## Objednatel

### Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 728771/0100

Jsme plátcí DPH

## Dodavatel

SAPEKOR s.r.o.

Provoz 1129

(

)

I

DIČ: CZ010/4491

# osobní údaj

## Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás prolézačku IGLOO s montáží dle cenové nabídky. Faktura bude splatná 14 dnů po dodání.

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Prolézačka Igloo	ks	1,00	78 287,00 Kč	78 287,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>78 287,00 Kč</b>

Lhůta dodání do: 20.06.2018

Místo dodání: Krnov, Albrechtická ulice na parcele č.

6001 v k.u. Krnov-Horní předměstí

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Štverák Vlastimil, Bc. /554697274 720514229/vstverak@mukrnov.cz

Dodavatel poskytuje objednaní na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky dvouletou zárukou. Shora uvedená celková cena je konečná a nepřeškrutitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky s tím, že DPH bude vždy doúčtováno dodavatelem dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle vzájemně odsouhlasené nabídky dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený oběma smluvními stranami. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbdc9). Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostí dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. V případě uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (práce zařazené pod kódy CZ-CPA 41-43), musí dále obsahovat „Daň odvede zákazník“. Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátcem DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že pokud hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, podléhá taková objednávka včetně potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. V případě, že objednávka podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv provede objednatel zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách [www.krnov.cz](http://www.krnov.cz). Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.

**Záruční lhůta: 12 měsíců**

**Sankce:** V případě nedodržení dohodnutých termínů plnění jednotlivých dílčích částí, budou vůči zhotoviteli uplatněny sankce ve výši 500 Kč za každou jednotlivou dílčí stavební či projektovanou část a den. Tyto sankce budou stejně uplatněny i za neodstránění vad a nedodělků v záruční době v písemně dohodnutých termínech.



## OBJEDNÁVKA č. 129/2018/VZ

**Zádržné:** Z celkové ceny bez DPH, uvedené v této objednávce, bude v rámci konečného předání uhrazeno objednatelem 90% z ceny díla. 10% bude použito jako „zádržné.“ Uvolnění zádržného bude následujícím způsobem. 5% zádržného bude uvolněno do 30 dnů po odstranění vad specifikovaných v písemném předání dokončené stavby a 5% zádržného bude uvolněno do 30 dnů po uplynutí záruční doby díla.

Souhlasím se zněním této objednávky.

V ..... dne .....  
*Éva Tomášová 4.5.2018*

**osobní údaj**  
podpis dodavatele

V Krmově dne 16.05.2018

elektronicky podepsáno

Číslo účasti zakazce

-1-

**osobní údaj**

Ing. Klára Hazuchová  
vedoucí odboru VZ