



## Město Ostrov

Jáchymovská 1  
363 01 Ostrov

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

Podací razítko firmy:

## Objednávka

číslo: 29/14/18 - Ku

Objednává (odbor, organizace): **Odbor investic**  
Dodávku převezme: **Jiří Šuster, 777 766 006, jsuster@ostrov.cz**  
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila  
**Dodavatel: Elektro S - Štěpánek s.r.o.**  
Lidická 1201, 363 01 Ostrov  
IČ.: 25244086 DIČ: CZ25244086

Žádáme o dodání ve lhůtě do **31. 8. 2018**

Popis objednávky nebo práce

### „Metropolitní datová síť“

Objednáváme u Vás úpravy datové sítě v rozsahu dle Vaší nabídky.

- 1) Rekonstrukce domovních rozvaděčů v lokalitě Severní, Masarykova, Májová, Kollárova za částku 100 713,00 Kč vč. DPH.
- 2) Připojení nových bytových domů v Severní ulici za částku 111 462,15 Kč vč. DPH.

Konečná cena nepřesáhne částku ve výši **212 175,15 Kč** včetně 21% DPH.

V Ostrově dne 7. 6. 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 započítím 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. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
15. 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.

**Akceptujeme tuto objednávku.**

Datum: 12.6.2018

.....

razítko a podpis dodavatele