

Objednatel: Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: Berger - Huck s.r.o.  
Vanišova 552  
53374 Horní Jelení

Banka:   
Číslo účtu:   
IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **19.06.2018**  
Datum dodání: 10.07.2018  
Vyřizuje: Ing. Miroslav Mareš  
Tel.:   
E-mail:

IČ: 45535264  
DIČ: CZ45535264

Způsob dopravy: Automobilní doprava dodavatele

Objednáváme u Vás k akci: **Zimní stadion Baník Sokolov – nákup mobiliáře – hokejových branek**

<b>Množství</b>	<b>Popis</b>	<b>Cena bez DPH</b>
1.00	ZS Nákup mobiliáře - hokejové branky Rozsah dodávky dle nabídky č. 800180757 z 01.06.2018. Součástí dodávky je i doprava do areálu Baník Sokolov - Zimní stadion Cena za dodávku	58884,00 Kč

**Celková cena s DPH:**

**71249,64 Kč**


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., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Dodavatel bere na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3. Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.
4. Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně a za dalších podmínek uvedených v této objednávce. Předmět objednávky převezme hlavní trenér mládeže pan Petr Holejšovský v místě plnění, kterým je ZS Baník Sokolov.
5. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky formou dodacího listu. Součástí faktury bude tato objednávka, podepsaný předávací protokol. Součástí předmětu objednávky je i předání prohlášení o

vlastnostech, návod na běžnou údržbu. Bez předání dokumentů, uvedených v tomto článku nebude dodávka považována za kompletní a faktura bude vrácena dodavateli k doplnění.

6. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
8. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.


Objednané práce nejsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a nespádají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění.



Hana Spičková  
vedoucí odboru rozvoje města

Příloha: nabídka č. 800180757 z 01.06.2018.

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.



Podpis oprávněného zástupce dodavatele