



Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Podací razítko firmy:

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

Objednávka
číslo: 223/01/2018

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov
Dodávku převezme: Pavla Neumannová tel.: 354 224 906

Dodavatel: Studený, Tušimice 27, 432 01 Kadaň
IČO: 25494228 **DIČ:** CZ CZ25494228
Termín dodání: červen 2018
Místo plnění: Ostrov

| Množství | Popis služby nebo práce |
|----------|---|
| | Objednáváme u Vás dřeviny, dle přiloženého rozpisu. Celková cena činí: 120 734,00 Kč bez DPH Celková cena činí: 138 845,00 Kč s DPH Cena je pevná a nepřekročitelná. |

V Ostrově dne: 2. 6. 2018

MĚSTO OSTROV
363 01 OSTROV
příkazce operace

Sankční ujednání:

1. Při prodlení dodavatele s předáním díla v termínu sjednaném v objednávce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z výše uvedené celkové ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Při prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli splatného závazku vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši.

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila
2. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu je 21 dní.
3. Originál objednávky patří dodavateli, kopii připojte k faktuře
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad. 1 až 3, poběží platební lhůta ode dne expedice účtu do odstranění závady.

Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptuji.

V dne

Razítko a podpis dodavatele: