



OBJEDNÁVKA č. 159/2018/SM



kmokd18j000or

Naše č.j.: KRNOSM-56650/2018 sarm

72.11 S/5

TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV s.r.o.

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

Došlo: 03. 08. 2018

č.j.: 1233

Příl.:

Dodavatel

Technické služby Krnov s.r.o.

Stará 256/11

Pod Cvilínem

79401 Krnov

IČ: 25398547

DIČ: CZ25398547

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás dodání a montáž 5 ks laviček ROCCO (kód KA-K1131), 5 ks zahradní set MARK (kód KA-P1001) a 4 ks košů LUCO II (kód KA-V1045)

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	lavička ROCCO (kód KA-K1131)	ks	5,00	8 000,00 Kč	40 000,00 Kč
2	zahradní set MARK (kód KA-P1001)	ks	5,00	9 000,00 Kč	45 000,00 Kč
3	koš LUCO II (kód KA-V1045)	ks	4,00	6 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Cena s DPH celkem:					109 000,00 Kč

Lhůta dodání do:

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Šarmanová Zdena, Ing. /554 697 410 554697410/zsarmanova@mukrnov.cz

Dodavatel poskytuje objednaní na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky dvouletou zárukou. Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná 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 odsouhlaseného dodacího/servisního listu 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 21 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací/servisní 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 ndgbc9). Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostmi 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. 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.

V Krnově dne 02.08.2018

PŘEVZAL: L. Andřová

JUE: 3.8.2018

MĚSTO KRNOV
Odbor správy majetku města

-14-

Andřová Lenka, Ing.
vedoucí odboru

TECHNICKÉ SLUŽBY KRNOV s.r.o.
794 01 KRNOV, Stará 256/11
IČ: 25398547
DIČ: CZ25398547