

Městská část Praha 7**Úřad městské části**nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7Objednávka číslo: O-0061/OIVZ/2018
Datum vystavení: 23.srpna 2018

IČO odběratele: 00063754 DIČ odběratele: Česká spořitelna, a. s. č.ú.:	Dodavatel: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. Grafická 831/20 15000 Praha IČO: 01422294 DIČ: CZ01422294
---	--

Vystavil

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka
Dodávku a montáž látkových rolet v šedivé barvě do nábytku MŠ v areálu Vodárenské věže v ulici Na Výšinách, Praha 7 (12 ks s pružinou nad skřínkami a 12 ks s řetízem před policemi)	
“Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinností dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na emailovou adresu do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění.”	
“Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy [dohody/dodatku/] v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.”	
Dohodnutá cena 107 650,00	včetně DPH a dopravy 130 257,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003111	6121			130 257,00



Razítko a podpis objednatele

Mgr. Radomír Spok

tajemník Úřadu městské části Praha 7

Doba poskytování služeb: Do 2 dní od obdržení objednávky

Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 2352004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky. Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení. Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:

Datum:

30.8.2018

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým
písmem:

PETR HÁJEK ARCHITEKTI, S.R.O.
GRAFICKÁ 831/20 PRAHA 5
WWW.HAJEKARCHITEKTI.CZ
HAJEK@HAJEKARCHITEKTI.CZ
GSM: 00420 737 236 672
IČ: 01422294 DIČ: CZ01422294