



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: 384/01/2018

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov
Dodávku převezme: Bc.Petra Niederhafnerová tel./Mob.:354 224 918

Dodavatel: Kamil Vrána, Vykmanov 33, 363 01 Ostrov
IČ: 49217186 DIČ: CZ7201061890

Termín dodání:20.10.2018

Místo plnění: Ostrov, ul. Luční u čp. 828

Množství	Popis služby nebo práce
	<p>Objednáváme u Vás pořízení, montáž a zabudování nového herního prvku – kovové houpačky hnízdo k herním prvkům v ulici Luční. Montáž a zabudování bude provedeno dle návodu v souladu EN ČSN 1176-7. Cena je včetně zemních prací.</p> <p>Rozsah provedených prací bude odpovídat předloženému rozpočtu.</p> <p>Celková cena nepřesáhne částku 56 660,00 Kč bez 21%DPH, 68 558,60 Kč s DPH.</p> <p>Cena je pevná a nepřekročitelná.</p>

V Ostrově dne: 26.9.2018

.....
Starosta města

Sankční ujednání:

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: