



OBJEDNÁVKA č. 293/2018/VZ



kmo kd 18 j 000 vp

Naše čj.: KRNOVZ-70971/2018 srub

72.12.2 V/5

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

Dodavatel

SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

Albrechtická 790/40

Pod Bezručovým vrchem

79401 Krnov

IČ: 47681233

DIČ: CZ47681233

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás dodávku a montáž dopadové plochy ze zatravnovacích rohoží pro workoutové hřiště mezi zimním a atletickým stadionem, dle cenové nabídky ze dne 25. 9. 2018. Jedná se o akci "Venkovní fitness zóna". Splatnost faktury je 14 dní od doručení objednateli.

Na základě plánované změny zákona o DPH k 1. 1. 2019 a se souhlasem auditora města Krnova fakturujte částku bez přenesené daně, tedy vč. DPH a už neuvádějte "daň odvede zákazník".

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Dopadová plocha - zatravnovací rohože	ks	1,00	78 502,59 Kč	78 502,59 Kč
Cena s DPH celkem:					78 502,59 Kč

Místo dodání: Zimní a atletický stadion, Krnov

Lhůta plnění: od 26. 9. 2018 do 31. 10. 2018

Záruční lhůta: 24 měsíců

Sankce: V případě nedodržení dohodnutých termínů plnění jednotlivých dílčích částí, budou vůči zhotoviteli uplatněny sankce ve výši 500 Kč za každou jednotlivou dílčí stavební či projektovanou část a den. Tyto sankce budou stejně uplatněny i za neodstranění vad a nedodělků v záruční době v písemně dohodnutých termínech.

Vyřizuje / Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Šrubař Jan, Bc /554 697 243/ 735 161 690/jsrubar@mukrnov.cz

Dodavatel poskytuje objednateli na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky dvouletou záruku. 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 předávacího protokolu, 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 předávací protokol 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 ndgbdc9).

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



OBJEDNÁVKA č. 293/2018/VZ

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 26. 09. 2018

elektronicky podepsáno

Za město Krnov

.....
Ing. Klára Hazuchová
vedoucí odboru veřejných zakázek

Souhlasím se zněním této objednávky.

V Krnově dne 3.10.2018

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Albrechtická 790/40
794 01 Krnov
IČ: 476 81 233, DIČ: CZ47681233

.....
podpis dodavatele

osobní údaje

✓ /