

OBJEDNÁVKA		číslo:	ZO2/2018
datum vystavení objednávky: .4.10.2018			
objednatel:		dodavatel:	
Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110 747 45 Skřipov IČ: 00849669, DIČ: CZ00849669 ID datové schránky: 8h2qi6 bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 1494436/0300 zastoupen: Ing. Radomír Drašák, ředitel městských lesů Opava vyřizuje: Bc. Jana Kubánková telefon: 553 781 185 e-mail: kubankova@mlopava.cz		FOREST SEED s.r.o se sídlem Skorkovského 1264/28 636 00 Brno IČ: 29355818, DIČ: CZ29355818 bankovní spojení: Raiffeisejn BANK číslo účtu: 7017204001/5500 Vyřizuje: p. Kocián e-mail: kocian5@seznam.cz	
Městské lesy Opava objednávají u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:			
Nákup osiva v požadovaném množství a kvalitě – BK lesní v množství 277 kg za jedn. cenu 350 Kč/kg.			
sjednaná úplata:	bez DPH:	96 950 Kč	včetně DPH (pokud úplata podléhá dani): 111 493 Kč
splatnost úplaty:	do 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli		
doba dodání:	Říjen 2018		
místo dodání:	Městské lesy Opava, provozovna Lesní školky Hrabství (bez č.p), 747 45 Skřipov		
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele. V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.			
Tato objednávka může být přijata a případná smlouva na jejím základě může být uzavřena <u>pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu</u> (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a <u>vylučně písemnou formou</u>, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.			
Smluvní strany shodně prohlašují, že případná smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato případná smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.			
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.			
za objednatele:		za dodavatele:	
Objednala:	Bc. Jana Kubánková	datum:	4.10.2018
Schválil:			
_____ Ing. Radomír Drašák ředitel Městských lesů Opava		_____ razítko a podpis dodavatele	

Faktura

číslo: 20180069

Dodavatel:

FOREST SEED s.r.o.

Skorkovského1264/ 28

636 00 Brno

IČ: 29355818

DIČ: CZ29355818

Odběratel:

MĚSTSKÉ LESY OPAVA

Skřípov 110

747 45 Skřípov

IČO: 00849669

DIČ: CZ00849669

Zapsáno v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 74834

Platební podmínky:

Forma úhrady: převodem
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK
Číslo účtu: **7017204001/5500**
Konstantní symbol: 0008

Datum vystavení: 5.10.2018
Datum zdanitel. plnění: 5.10.2018

Splatnost: **19.10.2018**

Fakturujeme vám:

cena:

za dodávku osiva buku lesního (277kg x 350,-Kč) smlouvenou částku 96 950,00 Kč
DPH 15% : 14 542,50 Kč

Celkem k úhradě: 111 493 Kč

Vyřizuje:

Kocián

Tel: +420 774 832 848

Email:

kocian5@seznam.cz

Podpis

Razítko

