

Objednatel: Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: Vodohospodářská společnost Sokolov,  
s.r.o.  
Jiřího Dimitrova 1619  
35601 Sokolov

Banka: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 07.11.2018  
Datum dodání: 15.12.2018  
Vyřizuje: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

IČ: 45351325  
DIČ: CZ45351325

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: ČOV

<u>Množství</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena bez DPH</u>
1.00	ČOV - měření množství amoných iontů a dusičnanů v odpadní vodě Předpokládaná cena za práce .....	do 96 699,00 Kč
<b>Celková cena s DPH:</b>		<b>do ... 117 005,79 Kč</b>

Předmětem zakázky je oprava - měření množství amoných iontů a dusičnanů v odpadní vodě, která bude spočívat ve výměně nefunkční sondy AN – ISE.

Termín předání dokončeného díla je do: **15.12.2018**.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Je-li hodnota vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: [redacted] • Fax: [redacted]

[redacted] • ID datové schránky: [redacted]

IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **36 měsíců**.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Objednané práce nejsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a nespádají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění.

rá

zástupce vedoucí odboru rozvoje města

OBJEDNÁVKU AKCEPTUJ  
7. 11. 2019

