| PRA | HA |
| --- | --- |
| PRA | GUE |
| PRA | GA |
| PRA | G |

OO0SZUŠ

ADOLFA VOBORSKÉHO

OBJEDNÁV K A - objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se akceptací této objednávky zakládá oboustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

| Číslo jednací: Q-13-2740-2018-ZUŠ

Vyřizuje: Naděžda Švabenická

I V Praze dne: 20.06.2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel:Sídlo:IČO- | Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114Zastoupené Petrem Drešerem - ředitelemBotevova 3114/14,143 OOOPraha 4 - Modřany61386715 Není plátce DPH | Dodavatel:Sídlo:IČO: | Jan RadaNová Šárka 482/31,161 00 Praha 641146590 |
| Kontaktní osoba: Telefon, e-mail: | Naděžda Švabenická — ekonom604 86 01 87svabenickan@gmail.com | Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: | Jan Rada604 209 997 jrhn@seznam.cz |

Název zakázky | Nákup učební pomůcky

Předmět plnění: *Nákup 1 kus Tuba B.V.Červený 683-4R ARION*

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH za předmět plnění- | 115 537,19 |
| Cena celkem vč.DPH za předmět plnění: | 139 800,00 Kč |
| Datum zahájení prací:Datum ukončení prací: | Do konce června 2018 |

Platební podmínky:

1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plnění včetně rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako příloha faktury apod.)
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí Ihůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli.

**Další podmínky:**

1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2018 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hlavní město Praha.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být změněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

ó. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

Smluvní sankce:

1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny před­mětu plnění včetně DPH stanovené Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradí na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručené.
2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

Adolfa

Za Objednatele: Petr Drešer - ředitel

Za Dodavatele: dodavatel akceptuje objednávku v plném rozsahu a bez výhrad

**JAN RADA**

HtíDEBNfNÁSTROJE

***opravy, koupí a prodej***

**Nová Šárka 482/31,16100, Praha 6**

**IČ: 41146590 Dlí: CZ71O111O225
tel. 604 20 99 97 Jan-r»da.net**