

Objednatel:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

Štefan Škulavík  
Jenišov 265  
360 01 Jenišov  
IČ: 10343890

Karlovy Vary, 08.01.2019  
dne:

OBJEDNÁVKA 43-201900003  
číslo:

Vyřizuje: Tovthová Zdena

Tel: 353 151 228

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>Objednáváme technické zajištění jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary v roce 2019:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ozvučení jednání 220,- Kč/ hod.,</li><li>• Manipulace s hlasovacím zařízením 420,- Kč/hod.,</li><li>• Montáž a demontáž hlasovacího zařízení 1.000,- Kč,</li><li>• Digitální zpracování záznamu 1.000,- Kč,</li><li>• Amortizace a doprava 1.000,- Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH).</li><li>• Celková fakturovaná částka bude max. 100 000,- Kč za rok 2019 (vč.DPH)</li></ul>			<b>100 000</b>

Místo dodání	Karlovy Vary	Požadované datum dodání	31.12.2019
		Způsob platby	převodem

Dodavatel není plátce DPH

#### Smluvní podmínky objednávky

- 1) 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., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) 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.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 0 měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.**

**NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

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

**Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

.....  
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Mgr. Renata Hybnerová  
Vedoucí odboru kancelář primátorky

Souhlas s objednávkou: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.,  
primátorka města