

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

**Jindřich Patkaň**

**Studentská 96/89**

**360 07 Karlovy Vary**

**IČ: 61182257**

Karlovy Vary, 15.03.2021  
dne:

**OBJEDNÁVKA OBJ70-35973/2021**

Vyřizuje: Kopecká Svatava

Tel: 353151419

číslo:

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>Objednáváme u Vás:</b>  <b>mechanickou likvidaci nežádoucí zeleně na zpevněných plochách - chodnicích, schodištích, vozovkách atd., v majetku SMKV.</b> Likvidace bude probíhat převážně v lokalitách, kde je dle harmonogramu plánováno blokové čištění komunikací, popř. dle požadavků zadavatele. Odpad bude vyvážen do kompostárny v Žižkově ulici ve Staré Roli. Dále budou prováděny práce v rámci činností, stanovených v živnostenském oprávnění. Práce budou prováděny za jednotkovou cenu 200,- Kč/hod, celková cena je limitována max. výší 600 000,- Kč. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě předávacího protokolu. Výjimka ze zásad pro zadávání veřejných zakázek byla zhotoviteli udělena radou města usnesením RM/59/1/21. Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce., Cena se sjednává jako smluvní dle cenové nabídky ze dne 12.1.2021. K faktuře přiložte kopii objednávky, splatnost fakturuje 21 dní ode dne doručení.  Zhotovitel není plátce DPH!!			<b>0</b>

Místo dodání	Požadované datum dodání	00.00.0000
	Způsob platby	

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 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, 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 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

  
Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí odboru