

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

U Solivárny 2004/2

360 01 Karlovy Vary

IČ: 00871982

Karlovy Vary, 21.11.2017
dne:

OBJEDNÁVKA OBJ35-27760/2017
číslo:

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353 151 263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Stavba nové lávky přes Horní nádraží v Karlových Varech, vegetační úpravy dle projektové dokumentace po dokončení stavby			261 925,-Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.11.2018
	Způsob platby	

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 21 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 60 měsíců.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

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

Statutární město
KARLOVY VARY



Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
Objekt: O - Vegetační úpravy

Místo: K.VARY

Datum: 05.05.2016

Objednatel:
MM K.VARY

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ing. Zuzana Macešková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				261 925,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				261 925,40
DPH základní	21,00%	z	261 925,40	55 004,40
snižená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	Kč	316 929,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:

Zhotovitel:

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982
(1) U Soliv. 2004/2
360 01 - PŘÍLIVY VARY

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 15. 11. 2014 Razítko