

Objednatel:

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

Martin Valášek
Karlovarská 335/24
362 33 Hroznětín
IČ: 46871519

Karlovy Vary, 04.05.2017
dne:

OBJEDNÁVKA OBJ25-26351/2017
číslo:

Vyřizuje: Těžká Jana

Tel: 353 151 344

Ev.č.: 201700188

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Na základě Vaší nabídky objednáme služby v rámci Zahájení lázeňské sezony 2017: 1. zajištění montáže a demontáže zastřešeného pódia 8x5m (se zastřešením 9x7m) a zvuku dne 5.5.2017 na Mlýnské kolonádě pro akci PANTOKINE od 21:30, 22:30 a 23:30 hodin 2. zajištění montáže a demontáže zastřešeného pódia 8x5m (se zastřešením 9x7m) a zvuku dle dodaného programu dne 6.5.2017 na Mlýnské kolonádě od 10:00 do 18:30 hodin 3. zajištění montáže a demontáže tribuny pro diváky dne 5.5 - 6.5.2017 na Mlýnské kolonádě 4. zajištění montáže a demontáže zastřešeného pódia 6x4m (se zastřešením 7x5m) a zvuku dle dodaného programu dne 7.5.2017 na prostranství před LH Thermal od 13:00 do 17:00 hodin			141 100

Místo dodání	Karlovy Vary	Požadované datum dodání	05.05.2017
		Způsob platby	fakturou

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

Ing. Bc. František Škaryd
Vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy