

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

NEW - BAU s.r.o.  
Příčná 334/15  
360 17 Karlovy Vary  
IČ: 29123615

Karlovy Vary, dne: 18.10.2017

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-27447/2017

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky		Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
oprava odvodnění střech objektů občerstvení a pokladen 1 a 2 u hlavního vstupu do areálu Letního kina v Karlových Varech. Rozsah prací a cena dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 10. 2017 - příloha objednávky.				98 976,25 bez DPH 119 761,26 s DPH
Místo dodání		Požadované datum dodání	15.11.2017	
		Způsob platby	převodem	
Poznámka:				
Kontakt na zpřístupnění objektu: Vladimír Jiránek, tel.: 778 405 140, e-mail: <a href="mailto:udrzba@kvcity.cz">udrzba@kvcity.cz</a> Kontaktní osoba zakázky: : Bc. Martin Frous, tel.: 603 570 830, e-mail: <a href="mailto:frous@kvcity.cz">frous@kvcity.cz</a> .				

Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)

Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.

## předmět objednávky fakturujte bez 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 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 24 měsíců.

### JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

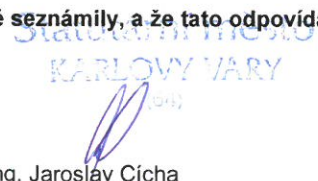
#### NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněn 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

  
Ing. Jarosláv Cícha  
Vedoucí odboru majetku města