

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, 29.01.2019
dne:

OBJEDNÁVKA **OBJ70-30868/2019**
číslo:

Vyřizuje: Kopecká Svatava

Tel: 353 151 419

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás: mechanickou likvidaci nežádoucí zeleně na zpevněných plochách - chodnicích, schodištích, vozovkách atd., v majetku SMKV v době od 1.4.do 31.10.2019. 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. Celková cena za uvedené období je limitována max. výší 300 000,- Kč, fakturace bude prováděna měsíčně na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce., Cena se sjednává jako smluvní dle cenové nabídky ze dne 15.01.2019. K faktuře přiložte kopii objednávky, splatnost fakturuje 21 dní ode dne doručení. Zhotovitel není plátce DPH!!			300 000,- Kč

Místo dodání	Požadované datum dodání	31.10.2019
	Způsob platby	

Dodavatel není plátce DPH

Smluvní podmínky objednávky

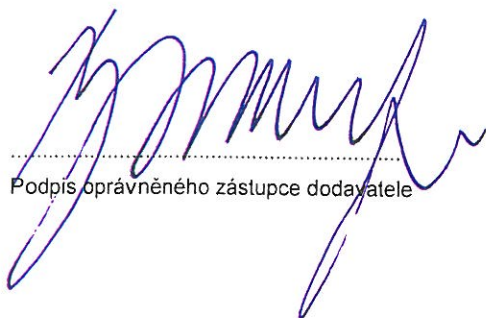
- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel 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.**

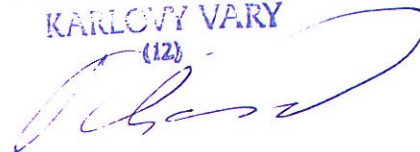
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

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

Statutární město
KARLOVY VARY
(12)



Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického

Statutární město
KARLOVY VARY
(21)