



Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Objednávka
číslo: 03/14/19 - Lu

Objednatel: Město Ostrov, Odbor investic
Dodávku převezme: Vladislav Lupač
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: **BPO spol. s r.o.**
Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČO: 18224920, DIČ: CZ18224920
Ing. Jan Dušek

Žádáme o dodání ve lhůtě nejpozději do 31. 03. 2019

Popis objednávky nebo práce
V návaznosti na jednání s vedením města - objednáme u Vás v rozsahu předložené nabídky POV-2018-169 ze dne 18.12.2018, zpracování revize dokumentace pro akci „ Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově “, přepracovaná projektová dokumentace bude v rozsahu - ke stavebnímu řízení v podrobnostech realizační dokumentace. Předložená nabídka je nedílnou součástí objednávky. Celková cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši 225 060,- Kč s 21% DPH

V Ostrově dne: 07.01.2019

Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
odbor investic

-2-

.....
Jiří Šuster, vedoucí odboru investic
přikazce operace

Souhlas starosty města:

.....
Ing. Jan Bureš, starosta města

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. **Dodavatel zašle fakturu** doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Ostrov, nebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 3. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
5. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
6. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
7. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
10. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
13. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
14. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Sdělení dodavatele:



Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky,
kterou evidujeme pod č. 2019-003.
V Ostrově, dne 9. 1. 2019

.....
razítko a podpis dodavatele