

OBJEDNÁVKA

Č.

Smluvní strany

Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – KOLEJE A MENZY
se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 832931/0100
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Jiří M a c o u n , ředitel

Zástupce pověřený jednáním:

a) ve věcech technických
b) ve věcech smluvních: **vedoucí pověřené jednotky**
Kontaktní osoba:
Telefon: + 420
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence: **Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaný v vedeném pod
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Její jménem jedná:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku,, zadanou pod č. tuto objednávku.

Předmětem objednávky je:

- a) závazek poskytovatele - na své nebezpečí a na svůj náklad provést *popis požadované služby*, dle cenové nabídky, jež tvoří Přílohu č. 1 objednávky (dále jen „služba“);
- b) závazek objednatele - řádně a včas poskytnutou službu převzít a zaplatit za ní dohodnutou cenu.

Požadovaná doba poskytnutí služby:

od podpisu objednávky oběma smluvními stranami do 2014

Místo poskytování služby:

provozovna poskytovatele nebo místo určené objednatelem.

Cena za službu se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění objednávky, a to ve výši CZK včetně DPH (slovy:/100 CZK). V takto stanovené ceně za službu jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s poskytnutím služby.

Objednatel pověřil jako svého zástupce ke kontrole poskytování služby a následně k převzetí poskytnuté služby kontaktní osobu (dále jen přejímající“). O předání řádně a v čas splněné služby sepíše objednatel s poskytovatelem „Protokol o předání a převzetí splněné služby“ (dále jen „protokol“), jež tvoří Přílohu č. 2 objednávky.

Službu, která vykazuje nedostatky nebo odporuje objednávce, musí poskytovatel nahradit na vlastní náklady bezvadným provedením. Přejímající není povinen převzít službu, která vykazuje nedostatky nebo odporuje objednávce. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Poskytovatel je v tomto případě povinen dodat službu náhradním plněním.

Poskytovatel předá objednateli dva potvrzené originály objednávky na adresu objednatele - Univerzita Karlova v Praze – Koleje a menzy, Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1. Poskytovateli vzniká právo fakturovat v okamžiku splnění objednávky, tj. v okamžik podpisu protokolu přejímajícím. Daňový doklad (dále jen „faktura“) ve dvojím vyhotovení bude poskytovatelem zaslán objednateli do 14ti dnů od splnění objednávky, bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování korespondence. Platba za řádně včas poskytnutou službu bude provedena jednorázově. Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla platba odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit, před uplynutím její splatnosti, poskytovateli neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

Vlastníkem věci, která byla poskytovateli předána k poskytnutí služby, je objednatel. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k poskytnutí služby přechází z objednatele na poskytovatele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci k poskytnutí služby smluvními stranami. Za nebezpečí škody na věci a poskytované službě až do jejich předání přejímajícímu odpovídá poskytovatel.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Poskytovatel přejímá záruku za jakost služby a odpovědnost za vady služby přiměřeně ustanovení OZ. Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a je povinen reklamaci vyřídit do 14 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

Nedodrží-li poskytovatel rozsah služby uvedený v předmětu objednávky, má objednatel právo účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši,- Kč za každý započatý den prodlení až do nápravy plnění. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu poskytnutí služby době smluvní pokutu ve výši,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený obecně závaznými právními předpisy. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v případech, kdy došlo ke splnění všech závazků řádně a včas, nebo jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením objednávky je prodlení s poskytnutím služby v termínu *datum požadované doby* o více jak 14 dní, nebo nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více jak 14 dní.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Tato objednávka má 3 očíslované strany, a 2 strany příloh, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

V Praze dne(den, měsíc a rok)

V(místo podpisu) dne ...(den, měsíc a rok)

.....

vedoucí pověřené jednotky

.....

(funkce, titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné k podpisu smlouvy)

podpis a razítko objednatele

podpis a razítko poskytovatele

Příloha č. 2 k Objednávce č.

**PROTOKOL O PŘEVZETÍ SPLNĚNÉ SLUŽBY
dle objednávky č.**

Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – KOLEJE A MENZY
se sídlem:	Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1
IČ:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha 1
Číslo účtu:	832931/0100
Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jiří M a c o u n , ředitel

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických:	
b) ve věcech smluvních:	vedoucí pověřené jednotky
Kontaktní osoba:
Telefon:	+ 420
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence:	Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Dodavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaný v vedeném pod	
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jejmž jménem jedná:

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „poskytovatel“)

**I. Poskytovatel předal objednateli a objednatel převzal od poskytovatele službu na základě
Objednávky č.**

Popis služby:

Správnost a včasnost poskytnutí služby:

Příslušenství:

Zvláštní záznamy:

V Praze dne ledna 2014

V dne ledna 2014

za objednatele
titul, jméno, příjmení, podpis

za poskytovatele
titul, jméno, příjmení, podpis

II. Objednatel nepřevzal v souladu s Objednávkou č. od poskytovatele službu:

Důvod nepřevzetí služby:

V Praze dne ledna 2014

V dne ledna 2014

za objednatele
titul, jméno, příjmení, podpis

za poskytovatele
titul, jméno, příjmení, podpis

Příloha č. 1 k Objednávce č.
Počet listů: 1

CENOVÁ NABÍDKA

Vložena cenová nabídka z nabídky poskytovatele