

Naše objednávka č.: XXX/YYYY-ZZZZ/QQ		Datum: DD.MM.RRRR	Evidenční č.: XXX
		Limit obj.: do výše 50.000,- Kč	
Objednatel: Firma: SYNER, s.r.o. Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7 460 01 Liberec 4 Spisová značka C 5153, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		Dodavatel: Firma: Název společnosti Sídlo: Název ulice 1234/56 123 45 Město Stát	
IČ: 48292516	DIČ: CZ48292516	IČ:	DIČ:
Tel.: +420 488 124 222	E-mail: info@syner.cz	Tel.: +420 123 456 789	E-mail: jmeno@domena.cz
Banka: KB Liberec	Č. účtu: 53001461 / 0100	Banka: KB Liberec	Č. účtu: 53001461 / 0100
Adresa dodání plnění:			Č. zakázky: 001234
Adresa dodání účetních dokladů: emailem na adresu faktury@syner.cz (nebo písemně na adresu Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4)			
Termín dodání: DD.MM.RRRR		Lhůta splatnosti faktury:	
Cena bez DPH: 4.321,- Kč dle nabídky č. 0123456789 ze dne DD.MM.RRRR			

Množství	Předmět plnění:

- 1. Součástí plnění je dodání prohlášení o shodě a certifikátů pro dodávané výrobky.
- 2. Dodavatelem potvrzená kopie této objednávky musí být jako příloha nedílnou součástí daňového dokladu.
- 3. Nedílnou součástí této objednávky jsou na zadní straně uvedené Obchodní podmínky.
- 4. Objednávka je platná pouze v případě, že ji za objednatele podepíše Pověřená osoba tak, jak stanovují Obchodní podmínky!!!
- 5. Limit objednávky je max. 50.000,- Kč na jednoho dodavatele a jednu zakázku (stavbu).

Za objednatele: (jméno pověřené osoby, číslo oprávnění) Jméno Příjmení Tel.: +420 123 456 789 E-mail: prijmeni@syner.cz Razítko a podpis	Za dodavatele: Firma, Jméno Příjmení Tel.: +420 123 456 789 E-mail: jmeno@domena.cz Datum: Razítko a podpis
---	---

Obchodní podmínky

Objednávka je Návrhem na uzavření Smlouvy o realizaci plnění (dále jen Smlouva), pouze však za předpokladu, že je podepsána za objednatele Pověřenou osobou, která své oprávnění dodavateli prokáže písemným Pověřením podepsaným statutárními zástupci objednatele.

Objednávka je platná pouze v případě, že obsahuje čitelně uvedené jméno a příjmení Pověřené osoby, která objednávku podepsala a číslo Pověření této Pověřené osoby. Číslo zakázky na Pověření a na Objednávce se musí shodovat.

Objednávka je platná pouze v případě, že je na ní uveden Limit objednávky a tento limit není rozsahem objednávaného plnění překročen. Limitem objednávky není stanoven rozsah plnění dodavatele, je jím pouze omezen. Dodavatel není oprávněn fakturovat plnění přesahující Cenu bez DPH stanovenou v Objednávce objednatelem. Limit objednávky je vázán na konkrétního dodavatele a konkrétní zakázku (stavbu), tzn., že součet Cen všech objednávek jednomu dodavateli na jednu zakázku (stavbu) nesmí překročit stanovený limit.

K uzavření Smlouvy dojde, pokud Dodavatel Objednávku bez jakýchkoli výhrad či změn potvrdí a potvrzenou doručí nebo předá Objednateli, to vše v akceptační lhůtě.

Akceptační lhůtou se rozumí lhůta pro přijetí Objednávky. Akceptační lhůta činí 5 dnů od doručení nebo předání Objednávky Dodavateli. Marným uplynutím akceptační lhůty Objednávka zaniká.

Dodavatel se zavazuje uskutečnit plnění v termínu uvedeném na přední straně.

Cena je stanovena jako pevná a nárok na její zaplacení vzniká uskutečněním plnění.

Plnění se považuje za uskutečněné, je-li Objednateli předáno bez vad a nedodělků.

Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty podle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena plnění bude placena na základě daňového dokladu (dále jen faktury). Dodavatel vystaví řádně fakturu a zašle ji buď elektronickou formou na adresu: faktury@syner.cz nebo zašle fakturu poštou na adresu sídla Objednatele.

Faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 28 odst. 2 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí obsahovat číslo Objednávky a popis uskutečněného plnění.

Nedílnou součástí každé faktury jako její příloha musí být Dodavatelem bez jakýchkoli výhrad či změn potvrzená kopie Objednávky a Objednatelem potvrzený dodací list, event. předávací protokol.

Pokud faktura nebude obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud její přílohou nebude Dodavatelem bez jakýchkoli výhrad či změn potvrzená kopie Objednávky a Objednatelem potvrzený dodací list, event. předávací protokol, považuje se za právně irrelevantní a Objednatel není povinen na ni cokoli platit. V takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou a opravenou fakturu mající všechny náležitosti zaplatí ve splatnosti uvedené na přední straně.

Lhůta splatnosti je stanovena ode dne jejich doručení objednateli a byla smluvními stranami dohodnuta v souladu s obchodními zvyklostmi na stavebním trhu. Odvíjí se zejména od finančních požadavků investora, přičemž její délka byla jedním z důvodů výběru zhotovitele ze strany objednatele pro uzavření této smlouvy. Zhotovitel se tedy nemůže dovolávat toho, že by dohodnutá doba splatnosti byla vůči němu nespravedlivá.

Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel je oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této objednávky, pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

Dodavatel se zavazuje uskutečnit plnění na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny materiály nutné k realizaci plnění.

Dodavatel provede dílo samostatně a odborně, přičemž plně odpovídá za dodržování platných právních norem vztahujících se k předmětu plnění (zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Dále je povinen zabezpečit, aby všichni jeho pracovníci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO, byli vybaveni potřebnými OOPP pro všechny výkony související s předmětem plnění a na stavbě dodržovali předpisy v oblasti BOZP a PO. Za každý jednotlivý prohřešek proti pravidlům BOZP a PO ze strany pracovníků Dodavatele může být udělena pokuta ve výši 2 000 Kč, o kterou bude ponížena měsíční fakturace v daném měsíci.

Dodavatel se zavazuje uskutečnit plnění podle Objednávky a k plnění se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů a pokynů Objednatele.

Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli bezpečnostní listy (EMS), a to při dodání zboží.

Kvalita Dodavatelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech a v Objednávce.

Za vady plnění se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto Objednávkou, projektovou dokumentací, k uskutečněnímu plnění se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.

Dodavatel poskytuje Objednateli na uskutečněné plnění záruku. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet dnem uskutečnění plnění, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

Vady plnění zjištěné v záruční době oznámí Objednatel Dodavateli písemně a Dodavatel je povinen vady odstranit do 5 dnů po obdržení oznámení. Jestliže Dodavatel v uvedené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.

V případě porušení povinnosti Dodavatele uskutečnit plnění v termínu uvedeném na přední straně je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, minimálně však 1 000,- Kč za každý den prodlení.

Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností Dodavatele, a to v plné výši; v případě zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem má Objednatel nárok na náhradu škody v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Dodavatel je povinen smluvní pokutu a náhradu škody zaplatit do 10 dnů od uplatnění nároku Objednatelem.

Vlastnické právo a nebezpečí škody přecházejí na Objednatele převzetím plnění od Dodavatele.

Vztah založený touto Objednávkou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.