



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 24.07.2020

VYŘIZUJE:

TELEFON: 476 448

E-MAIL: @mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 963/OI/2020

DODAVATEL: BRICOSTAV s.r.o., Na poříčí č. p. 1041, Nové Město, 11000 Praha 1

IČO: 28692314

DIČ: CZ28692314

Statutární město Most u Vás objednává:

Opravu střechy přístřešku - hasičská zbrojnice Rudolice
dle předložené cenové nabídky 20NA00937

Statutární město Most
Doručeno: 12.08.2020
MM/077185/2020
listy: 1
druh: přílohy:



Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu

Lhůta dodání: do 30.09.2020

Místo dodání: Hasičská zbrojnice Rudolice

Předpokládaná cena bez DPH: 90 067,77 Kč

Předpokládaná cena vč. DPH: 108 982,00 Kč

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) 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.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) 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 objednatele. Změny v objednávce vč. termínu plnění lze provést pouze změnovým listem objednatele Z_OI_013, který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí odboru investic.
- 7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.

- 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.
- 11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

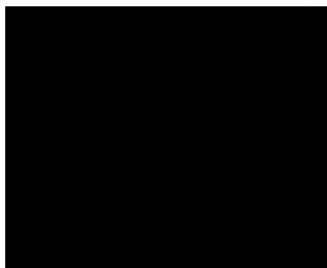
pro hlavní město Prahu 80039-77628031/0710

pod variabilním symbolem CZ28692314, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

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.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:


.....
ga
27-07-2020

Dne:

.....
KRYTÍ P
(s

II. DODAVATEL:

10-08-2020

Dne:

.....
NĚNÉHO

ZASTUPCE DODAVATELE:

BRICOSTAV

Na Poříčí 1041/12, Praha 110 00
IČ: 28692314 DIČ: CZ28692314
Tel.: 604 472 022, 604 472 055

Dodavatel:

BRICOSTAV s.r.o.
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha

IČ: 28692314

DIČ: CZ28692314

E-mail: bricostav@bricostav.com
 www.bricostav.com

Provozovna:

areál DEPO ČD
Černovická
430 01 Chomutov 1

Odběratel:

IČ:

DIČ:

Město Most

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 20NA00937

Datum zápisu: 11.06.2020

Platno do: 25.06.2020

Akce: hasičárna Rudolice

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Satjam Grande Plus pe25 3011 červená	81,07 m2	173,80		14 089,97 21%	2 958,89	17 048,86
Satjam oplechování ke zdi OZR120 pe25	8 ks	239,10		1 912,80 21%	401,69	2 314,49
Satjam závětrná lišta spodní ZLS 90 pe25	12 ks	225,40		2 704,80 21%	568,01	3 272,81
Satjam závětrná lišta horní ZLR120 pe25	7 ks	317,30		2 221,10 21%	466,43	2 687,53
Satjam šrouby SDT 4,8x35, 250ks/bal	3 bal	389,00		1 167,00 21%	245,07	1 412,07
Satjam šrouby SO2T 4,8x20, 250ks/bal	2 bal	370,00		740,00 21%	155,40	895,40
Satjam tabule 0,5x1250x2000 pe25 3011 červená	10 ks	425,00		4 250,00 21%	892,50	5 142,50
Satjam Niagara opravná barva 24ml červená	1 ks	65,30		65,30 21%	13,71	79,01
Žlab 330/6m RAL 3011	2 ks	432,10		864,20 21%	181,48	1 045,68
Svod 100/3m RAL 3011	1 ks	241,60		241,60 21%	50,74	292,34
Koleno 100/72 RAL 3011	3 ks	82,40		247,20 21%	51,91	299,11
Čelo žlabu 330 RAL 3011	2 ks	36,00		72,00 21%	15,12	87,12
Hák 330 RAL 3011	14 ks	43,60		610,40 21%	128,18	738,58
Objímka 100/150 RAL 3011	2 ks	46,40		92,80 21%	19,49	112,29
Střešní latě impregnované 40x60mm/4m	90 ks	54,80		4 932,00 21%	1 035,72	5 967,72
Satjam držák hromosvodového drátu klipsa	29 ks	67,60		1 960,40 21%	411,68	2 372,08
Drát AlMgSi pr. 8 mm - měkký	51 kg	115,00		5 865,00 21%	1 231,65	7 096,65
SO m	2 ks	15,60		31,20 21%	6,55	37,75
Spojovací materiál	1 kpl	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Cena za montáž a demontáž krytiny	1 kpl	45 000,00		45 000,00 21%	9 450,00	54 450,00
Součet položek				90 067,77	18 914,22	108 981,99
CELKEM K ÚHRADĚ						108 981,99

Vystav