

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

se sídlem Tylova 2391, 397 01 Písek

IČ 70890889

DIČ CZ70890889

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 7578230277/0100

Zastoupená panem Mgr. Bc. Pavlem Kocem – ředitelem školy

(dále jen „objednatel“)

a

ARAPANEA s.r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1

IČO : 03023095

DIČ : CZ03023095

Bankovní spojení : ČSOB a.s. / 282836868/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226555

Zastoupená panem Petrem Jarošem – jednatelem společnosti

(dále jen „dodavatel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje spolupracovat s objednatelem při administraci projektu „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“ č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130“ podpořeného v rámci 47. výzvy IROP" v rozsahu níže specifikovaném.
- 1.2. Administrací projektu se rozumí provádění veškerých úkonů v elektronickém prostředí MS2014+ (dále jen MS2014+) a pomoc objednateli s naplňováním cílů projektu v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy.
- 1.3. Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy.

Článek II.

Specifikace předmětu plnění

- 2.1. Dodavatel se zavazuje postupovat při své činnosti v souladu s právním aktem a platnými pravidly IROP a v souladu se zájmy objednatele.

2.2. Dodavatel bude provádět dle čl. 1.2. této smlouvy následující úkony a činnosti:

- obsluha MS 2014+ (kontrola úkolů a zpráv a jejich řešení)
- vkládat dokumenty do MS 2014+
- připravovat změnové listy
- projednávat jednotlivé kroky administrace s Centrem regionálního rozvoje (dále jen CRR)
- příprava žádosti o platbu včetně souvisejících zpráv a kompletace příloh
- zpracování zpráv o realizaci
- zpracování a předložení závěrečného vyhodnocení akce
- součinnost při kontrolách ze strany poskytovatele dotace a kontrolních orgánů
- pomoc při zavedení podpořených pomůcek do ŠVP a výuky

Článek III.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost při plnění předmětu této smlouvy.
- 3.2. Dodavatel je povinen postupovat v souladu s podmínkami a pravidly IROP
- 3.3. Dodavatel je povinen postupovat při plnění této smlouvy a pokyny objednatele poctivě a pečlivě s odbornou péčí.
- 3.4. Dodavatel se zavazuje průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech, které zjistí v průběhu plnění smlouvy, a které by mohly mít vliv na administraci realizace projektu.
- 3.5. Hodlá-li objednatel vydat zřejmě nesprávné či nevhodné rozhodnutí, jehož nesprávnost či nevhodnost je dodavateli zřejmá, je povinen objednatele na jeho nesprávnost či nevhodnost upozornit.
- 3.6. Dodavatel je oprávněn svěřit plnění dle této smlouvy nebo jeho část třetí osobě. V takovém případě odpovídá, jako by plnil sám.
- 3.7. Dodavatel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty (písemné i elektronické) včetně účetních dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky (projektu) dle předmětu této smlouvy minimálně do 31.12.2028 a minimálně 10 let podle § 31 a 32 zákona 563/1991 Sb. zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 35 a 35a zákona 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
- 3.8. Smluvní strany se dále zavazují informovat se vzájemně o všech překážkách, bránících řádnému plnění této smlouvy.

Článek IV.

Doba plnění

- 4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby předložení a schválení závěrečného vyhodnocení akce.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

- 5.1. Cena DÍLA je sjednána v celkové nepřekročitelné výši 240.000,- Kč bez DPH.
- 5.2. Výše DPH 21% - 50.400,- Kč
- 5.3. Celkem cena DÍLA s DPH 290.400,- Kč
- 5.4. Fakturace bude rozdělena do 4 částí a to:
- 60.000,- Kč bez DPH k 5.8.2019
 - 60.000,- Kč bez DPH k 5.10.2019
 - 60.000,- Kč bez DPH k 5.12.2019
 - 60.000,- Kč bez DPH ke dni předložení závěrečné zprávy
- 5.5. Faktura bude vystavena se splatností 14 dnů od data vystavení. Faktura bude mít minimálně tyto náležitosti:
- a) Číslo smlouvy vč. čísla projektu (CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130)
 - b) Číslo faktury
 - c) Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnitelného plnění
 - d) Název, sídlo, IČ, DIČ objednatele a dodavatele
 - e) Označení banky a číslo účtu objednatele dle této Smlouvy
 - f) Označení názvu díla
 - g) Identifikaci Zhotovitele podle OR
 - h) Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
- 6.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Písku dne 15.5.2019

Objednatel:

Dodavatel:

.....