

OBJEDNÁVKA č. 10082078/982
Hlavní činnost

Ze dne 13.03.2019

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel

Radim Mendrok
kpt. Nálepky 525
739 61 TŘINEC 1
Česká republika

IČ: 65876890 DIČ: CZ6403150226

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 20.05.2019

Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu střechy J v Ostravě - Porubě vč. klempířských prvků, po silných nárazových větrech. Pojistná událost.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000062	511102 Opravy a udržování budov-havárie Zdroj: 1501 NS: 982	1 JV	50.608,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH:

50.608,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli). Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S493/19-9550-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu [REDACTED]	13. 3. 2019	[REDACTED]
Příkazce operace [REDACTED]	13. 3. 2019	[REDACTED]

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

[REDACTED]
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Objednatel: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupena: Ing. Petr Měrka, vedoucí útvaru Správa a provoz
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Zhotovitel: **Radim Mendrok**
Sídlo: Kpt. Nálepky 525, 739 61 Třinec
IČ: 65876890
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Variabilní symbol: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

čl. I

Na základě objednávky (smlouvy), uzavřené dne 13.3.2019 mezi účastníky této dohody, prováděla firma Radim Mendrok, kpt. Nálepky 525, 739 61 Třinec pro VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba plnění: „Havarijní oprava střechy a klempířských prvků na budově „J“ VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15 v Ostravě – Porubě po silných nárazových větrech“.

čl. II

Touto dohodou upravují její účastníci všechna vzájemná práva a povinnosti.

čl. III

Celková pohledávka zhotovitele vůči objednateli činila 50 608,- Kč, přičemž objednatel do této chvíle zaplatil zhotoviteli částku 50 608,- Kč.

Zhotovitel Radim Mendrok prohlašuje, že finanční částku přijal ve shora uvedené výši, a že celá pohledávka je řádně podložena veškerými potřebnými doklady v písemné formě a podepsané oběma účastníky. Zhotovitel Radim Mendrok svým podpisem stvrzuje, že souhlasí v plném rozsahu s prohlášením objednatele VŠB-TUO.

čl. IV

VŠB-TUO se zavázala, že objednávka (smlouva) bude neprodleně po podpisu druhou smluvní stranou uveřejněna v Registru smluv a dnem zveřejnění nabude účinnosti.

čl. V

Objednávka (smlouva) se neuveřejnila v Registru smluv a důvodem bylo časové prodlení způsobené jednáním mezi oběma stranami a pojišťovnou a objednávka (smlouva) se stala neplatnou.

čl. VI

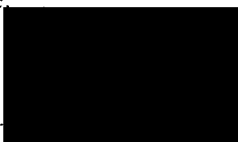
VŠB-TUO se tímto zavazuje firmě Radim Mendrok nejpozději do 31.5.2019 uveřejnit objednávku (smlouvu) v Registru smluv.

Po splnění povinností vyplývajících z této dohody, budou účastníci zcela vyrovnaní a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou o dílo, žádné závazky, či nároky.

V Ostravě dne 27.5.2019

v *Radim* dne *27.5.2019*

Za objednatele:



.....
Ing. Petr Měrka

vedoucí útvaru Správa a provoz



za zhotovitele:



Radim Mendrok

