

**Odběratel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: 4440009090/6000  
IČ 70891095  
DIČ CZ70891095

**Dodavatel:**

HP Projekt s.r.o.  
Pražská 380  
256 01 Benešov

IČO: 26418568

Datum: 29.05.2019

Objednáváme u Vás:

**Předmět objednávky****Množství    Jednotka    Cena s DPH**

Výměna střešní krytiny na objektu pronajatém firmou  
Plastimax Tech s.r.o. v areálu Sadská **120.964 Kč**

**Specifikace prací:**

Jedná se o opravu střechy cca 195 m<sup>2</sup>, nahrazení střešní krytiny aluzinkovým plechem a doplnění střešních latí, včetně úklidu, odvozu a ekologické likvidace odpadů. Jde o část, kde se nachází původní střešní šablony (eternit), které jsou v havarijním stavu. Jedná se o objekt bez čp./č. ev., nacházející se na pozemku p. č. 1626/3 v obci a k. ú. Sadská v areálu Sadská, Lázeňská čp. 826.

Do budovy zatéká.

Práce budou provedeny odborně s důrazem na detaily. Při práci je třeba dbát na bezpečnost práce ve výškách. Dále je třeba dbát na zábor kolem objektu z důvodu možnosti pádu nečistot a břemen.

**Celková cena dodávky včetně DPH 120.964 Kč****Celková cena dodávky bez DPH 99.970 Kč****Místo dodání:** areál Sadská**Termín dodání:** 45 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno osobně nebo poštou nebo datovou schránkou nebo emailem. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Délka záruční doby za jakost dodávky: 2 roky

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. **Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu. Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.**



*MVDr. Josef Rihák*

*radní pro oblast majetku a ICT*

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum 10-06-2019



*Jméno, příjmení, funkce, podpis  
razítko dodavatele*