

OBJEDNATEL:

**MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: 469 657 125

E-mail: [xxx](#)

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**

IČO: 00270211

DIČ: CZ00270211

**OBJEDNÁVKA číslo: 508/1/19/08**

ZHOTOVITEL:

Martin Šabata, Miřetice u Hlinska 112, 539 55

IČ: 65707532

**Předmět plnění:** Objednáváme u Vás pro ZŠ U Stadionu 756 v Chrudimi vymalování kabinetu a dvou tříd, dvou chodeb a nátěr emailového soklu. Bude se jednat o vyspravení děr a trhlin, vymalování Primalex Plus v ploše 630 m<sup>2</sup>. Dále nátěr emailového soklu v ploše 229,6 m<sup>2</sup>. Podrobný rozpis materiálu a prací je uveden v cenové nabídce, která je součástí objednávky. Součástí výmalby bude i likvidace vzniklého odpadu a úklid místností.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN. Tyto se uzavřením této objednávky sjednávají za závazné.

Objednatel nezajišťuje napojení na veškeré inženýrské sítě a prostory pro příslušenství stavby. Případné napojení na inženýrské sítě a prostory pro pracovníky stavby si musí zhotovitel dojednat přímo s vedením ZŠ.

**Zadávací podklady:** cenová nabídka ze dne 11. 6. 2019, která je součástí této objednávky

**Cena:** maximální cena bez DPH dle nabídky činí (není plátce) **66 318 Kč**  
Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

**Termín plnění:** **do 16. 8. 2019**

Termín nástupu k provedení prací bude tel. dohodnut s p. xxx tel.: xxxx

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.

**Záruční doba:** Záruční doba na provedené úpravy se stanovuje na 24 měsíců.

**Smluvní pokuty a další ujednání:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Dušek - tel.: 469 657 121

Evidenční číslo: **OIN 439/2019**

V Chrudimi dne 14.6.2019

V Miřeticích dne 20.6.2019

xxxx

xxxx

Za objednatele: Ing. Petr Pecina  
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele: xxxx