

Text objednávky

O B J E D N Á V K A č.: 8/2019

Objednatel:	Dodavatel:
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace IČO: 72742364 Bankovní spojení: Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx	Jiří Keldrych Moskevská 3057/5 43401 Most IČO: 65665112

Objednáváme u Vás odstranění původních podlahových krytin, opravu podkladu a provedení nových krytin v prostorách školy dle přesné specifikace uvedené v příloze č. 2 - rozpočet.

Předmětem veřejné zakázky je dále:

- odvoz a likvidace odpadu,
- předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů, technologického postupu resp. návodu k čištění a ošetřování krytiny apod.,
- zaškolení personálu objednatele z údržby krytiny,
- zařízení staveniště, zábory pozemků (pouze zajištění povolení na MmM bez úhrady, pokud jde o pozemky statutárního města Most), skládkovné, úhrada provozu zařízení staveniště (energie, média) vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu,
- doprava materiálu do místa plnění.

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů výrobců s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

Rozsah objednávky je dán zadávací dokumentací veřejné zakázky „**Oprava podlah – MŠ K. J. Erbena 587**“.

Dodávka určená pro: MŠ K. J. Erbena 587
Termín dodání a instalace: 20. 7. – 20. 8. 2019
Místo plnění: MŠ K. J. Erbena 587

Cena bez DPH: 86 427,00 Kč

Cena vč. DPH: 104 576,70 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

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.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

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:

II. DODAVATEL:

.....
Bc. Milada Kmínková
ředitelka p.o.

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE

Dne: 28. 6. 2019

Dne: 28. 6. 2019

Příloha č. 1 k objednávce č. 8/2019

Práce budou probíhat dle dohody s pracovníky Mateřské školy, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, OP MŠ K. J. Erbena 587.

Práce budou provedeny v souladu s platnými a doporučenými ČSN za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro výše uvedené prováděné práce.

Dodavatel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Dodavatel poskytne na předmět plnění **záruční dobu v délce trvání 60 měsíců**. Záruční doba začíná ode dne předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.

Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu - potvrzeného objednatelem. Tyto doklady budou společně s kopií této objednávky doloženy k faktuře.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednávku v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel.

Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel elektronickou poštou od objednatele potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

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).

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

.....

podpis dodavatele