



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor investic a regionálního rozvoje



MELTX00QG1SZ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/61930/2019

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Ing. Jiří Kohout
+420 476 767 683
jiri.kohout@mulitvinov.cz

Datum:

19.08.2019

IBR Consulting, s.r.o.

**Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9**

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

Objednávka č. 04/64/2019

KT/10776/19

Objednáváme u Vás **Supervizi projektové přípravy** u akce „K1001 Most přes ulici Mezibožská v Litvínově“, na základě Vaší indikativní cenové nabídky ze dne 18.7.2019.

Termín plnění: Po celou dobu projektové přípravy, předpoklad cca 12 měsíců.

Kontrola dokumentace bude vždy potvrzena zápisem. Činnost „Technického dozoru stavebníka“ a „Koordinařa BOZP ve fázi přípravy“ bude řešena operativně.

Rozsah plnění:

- Organizace pravidelných jednání s Klientem, projektantem a následně i dodavatelem na konečné podobě prováděcí dokumentace.
- Zpracování připomínek k návrhu prováděcí dokumentace.
- Kontrola dokumentace zpracované projektantem, komentář k jednotlivým návrhům a návrh případných úsporných opatření
- Činnost „Technického dozoru stavebníka“ a „Koordinařa BOZP ve fázi přípravy.“
- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy.

Fakturace bude probíhat měsíčně, na základě provedených činností, podepsaného předávacího protokolu a dle skutečně odpracovaných hodin. Celková fakturace činností bude ve výši **max. 187.500 Kč bez DPH.**

Položka	Jednotky	Počet	Cena / jednotka	Cena celkem bez DPH
Položky a) až e) dle rozsahu plnění	hod.	250	750 Kč	187 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				187 500,00 Kč
DPH 21 %				39 375,00 Kč
Cena celkem s DPH				226 875,00 Kč



Ing. Eva Rambousková
vedoucí OIRR

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov,
se sídlem náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Zboží dodejte na adresu:

Splatnost faktury je minimálně 21 dnů od doručení faktury.

Rozpočtová skladba: 2212/6121/04/04041/UZ010

Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Eva Rambousková Dne: 19.8.2019

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvalují: Ing. Romana Švarcová Dne: 19.8.2019

Podpis:

Za věcnou správnost

Operaci schvalují: Ing. Jiří Kohout Dne: 19.8.2019

Podpis:

Komerční banka, a. s.,
číslo účtu 921491/0100
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027

Objednatel prohlašuje, že tato akce nebude používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

DORUČENO DNE 23. 8. 2019

AKCEPTOVANÍ OBJEDNÁVKY

CONSULTING