

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDAKCE]

Tel./email: [REDAKCE]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDAKCE]

Tel./email: [REDAKCE]

Dodavatel:

Název dodavatele: Memtech s. r.o.

Sídlo dodavatele: Na Vráži 800, 251 64 Mnichovice

Kontaktní osoby: [REDAKCE]

IČ: 47472961

Věc: VRÚ Slapy – Zpracování realizační projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce úpravny vody reverzní osmózou“
--

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů objednáваме u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

Předmět objednávky: *Zpracování realizační projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce úpravny vody reverzní osmózou“ v souladu s přílohou č.13 vyhlášky 499/1996 Sb.*

Označení dodávky	množství /jednotky	cena za jednotku bez DPH(v Kč)	částka celkem bez DPH(v Kč)
1 soubor		155 000,- Kč	155 000,- Kč

Celkem	155 000,- Kč
---------------	---------------------

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

- 1) Místo plnění (dodání), dodací podmínky: VRÚ Slapy.
- 2) Platební, fakturační a daňové podmínky: Faktura bude hrazena jednorázově
- 3) Doba plnění: do 5.12.2019 včetně Závazného koordinovaného stanoviska Oddělení státního dozoru Litoměřice, Na Valech 76, PO box:77 412 01
- 4) Ostatní ujednání:
Fakturu zasílejte na adresu VLRZ, Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10, IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávky či další sjednané nebo zákonné

náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

5) Smluvní pokuty:

5.1. Za nesplnění termínu dokončení a předání díla dle bodu č. 5 objednávky se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli samostatnou smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení v minimální výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH,

5.2. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků (sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla) a za nesplnění termínu pro odstranění reklamačních vad díla se dodavatel zavazuje odběrateli zaplatit smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH.

6) Ukončení závazkového vztahu

Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky v případě:

- prodlení dodavatele s termínem dokončení díla dle bodu č. 5 této objednávky delší než 15 kalendářních dní,
- dodavatel neodstranil do 15 kalendářních dnů vada plnění či nedostatky, na které byl objednatel písemně upozorněn,
- je-li vůči dodavateli zahájeno insolvenční řízení,
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že dodavatel není schopen dostát svému závazku z této objednávky, tj. provést dílo řádně a včas.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání nad 50.000,- Kč bez DPH bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne září 2019

V..... dne.....

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Milan LAUBER, Ph.D.
ředitel VLRZ

.....
Ing. Martin PODHOLA, Ph.D.
jednatel