

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
 zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
 dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199809
 se sídlem: Sokolská 1474/23, 120 00 Praha 2
 IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441
 Zastoupený: Tomášem Leššem, jednatelem
 dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I. Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2017 Rámcovou dohodu o provádění stavebních prací, ev. č. objednatele PO 1095/S/17 (dále jen „Dohoda“), jejímž předmětem je provádění stavebních prací v objektech objednatele formou zadávání jednotlivých (dílčích) veřejných zakázek na konkrétní plnění dle požadavků objednatele na základě Výzvy k předložení návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „Výzva“) a její akceptace zhotovitelem (dále jen „díličí smlouvy“). Rámcová dohoda byla uzavřena v souladu s výsledky zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ID VZ0020508 vyhlášeného dne 25.1.2017.
2. Objednatel je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv dle Dohody specifikované v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřeno Dohodu a díličí smlouvy uzavřené na základě jednotlivých Výzev uveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění dílčích smluv definovaných v odst. 1 tohoto článku a specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Dohody a dílčích smluv, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Dohody i dílčích smluv a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dílčích smluv v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II. Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Dohody uveřejněné v registru smluv dne 21.8.2017 a dílčích smluv, které tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanými dílčími smlouvami.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Dohody a dílčích smluv, které tvoří přílohu této smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Objednatel jako smluvní strana, která je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy včetně příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

1. Výzva ze dne 19.9.2017 k provedení stavebních prací – cena plnění 109.732,38 Kč bez DPH (fa 201753328)
2. Výzva ze dne 25.6.2018 k provedení stavebních prací – cena plnění 55.584,98 Kč bez DPH (fa 201829120)
3. Protokol o odevzdání a převzetí dílčího plnění ze dne 2.7.2018 – cena plnění 226.665,- Kč bez DPH (fa 201829115)
4. Výzva ze dne 25.6.2018 k provedení stavebních prací – cena plnění 53.990,- Kč bez DPH (fa 201829118)
5. Výzva ze dne 11.4.2018 k provedení stavebních prací – cena plnění 315.775,12 Kč bez DPH (fa 201829117)
6. Objednávka č. TIO/18/00351 ze dne 5.9.2018, cena plnění 957.871, 44 Kč bez DPH (fa 201834473)
7. Objednávka č. TIO/18/00495 ze dne 5.9.2018, cena plnění 439.745,37 Kč bez DPH (fa 201840638)
8. Objednávka č. TIO/18/00352 ze dne 5.9.2018, cena plnění 190.974,78 Kč bez DPH (fa 201840640)
9. Objednávka č. TIO/18/00521 ze dne 26.9.2018, cena plnění 92.287,48 Kč bez DPH (fa 201840637)
10. Objednávka č. TIO/18/00523 ze dne 27.9.2018, cena plnění 94.584,70 Kč bez DPH (fa 201840634)
11. Objednávka č. TIO/18/00353 ze dne 5.9.2018, cena plnění 323.095,14 Kč bez DPH (fa 201840635)
12. Objednávka č. TIO/18/00605 ze dne 4.10.2018, cena plnění 134.462,47 Kč bez DPH (fa 201845718)
13. Objednávka č. TIO/18/00536 ze dne 24.9.2018, cena plnění 96.064,62 Kč bez DPH (fa 201841938)
14. Objednávka č. TIO/18/00603 ze dne 3.10.2018, cena plnění 66.452,- Kč bez DPH (fa 201845716)
15. Objednávka č. TIO/18/00522 ze dne 26.9.2018, cena plnění 56.528,16 Kč bez DPH (fa 201845720)
16. Objednávka č. TIO/18/00537 ze dne 21.9.2018, cena plnění 175.299,42 Kč bez DPH (fa 201846533)
17. Objednávka č. TIO/18/00503 ze dne 13.9.2018, cena plnění 133.355,94 Kč bez DPH (fa 201846732)
18. Objednávka č. TIO/18/00719 ze dne 22.11.2018, cena plnění 186.215,- Kč bez DPH (fa 201850458)
19. Objednávka č. TIO/18/00604 ze dne 9.10.2018, cena plnění 156.773,27 Kč bez DPH (fa 201853598)
20. Objednávka č. TIO/18/00802 ze dne 17.12.2018, cena plnění 280.882,- Kč bez DPH (fa 201854166)
21. Objednávka č. TIO/18/00634 ze dne 23.10.2018, cena plnění 227.328,35 Kč bez DPH (fa 201854165)
22. Objednávka č. TIO/19/00015 ze dne 7.1.2019, cena plnění 57.140,29 Kč bez DPH (fa 201855463)
23. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 1/2018, cena plnění 848.996,61 Kč bez DPH (fa 201806973)
24. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 2/2018, cena plnění 573.514,- Kč bez DPH (fa 201811444)
25. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 3/2018, cena plnění 229.229,- Kč bez DPH (fa 201812737)
26. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 3/2018, cena plnění 642.180,- Kč bez DPH (fa 201817133)
27. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 4/2018, cena plnění 456.926,66 Kč bez DPH (fa 201819539)
28. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 5/2018, cena plnění 780.780,- Kč bez DPH (fa 201825733)
29. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 6/2018, cena plnění 498.597,- Kč bez DPH (fa 201830318)
30. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 7/2018, cena plnění 55.513,- Kč bez DPH (fa 201834730)
31. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 11/2017, cena plnění 438.894,- Kč bez DPH (fa 201752636)
32. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 12/2017, cena plnění 1.052.903,- Kč bez DPH (fa 201802472)
33. Záznam o dílčím plnění – stavební práce 12/2017, cena plnění 207.312,- Kč bez DPH (fa 201804809)

V Praze dne

V Praze dne

.....
Tomáš Leššo
jednatel

.....
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel

1.

Od:
Odesláno: úterý 19. září 2017 9:21
Komu: AREN VT
Předmět: Výzva k poskytnutí dílčího plnění - filtr ženy OS 2.chir.
Přílohy: A2_filtr ženy OS_nový stav.pdf; A2_filtr ženy OS_původní stav.pdf

Výzva k poskytnutí dílčího plnění na základě Rámcové dohody o provádění stavebních prací.

akce: filtr ženy operační sály 2. chirurgické kliniky.

místo plnění: místnosti č. 3.46, 3.47, 3.48, objekt A2, U Nemocnice 2, P-2.

specifikace práce: rozšíření kapacity sociálního zázemí dle požadavků hygieny, a to vybudování WC a sprchového koutu dle návrhu nového stavu
zaměření akce na místě samém, předán výkres půdorysu původního stavu a návrh nového stavu.

předpokládaný termín plnění: 3 týdny ode dne převzetí staveniště, doba bouracích prací bude upřesněna dle operačních výkonů.

vedoucí oddělení stavební údržby

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
tel
email
www.vfn.cz



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - VFN - RÁMCOVÁ SMLOUVA

AREN

OBJEKT: VFN A2 - 3. patro

NÁZEV ZAKÁZKY: stavební úpravy sociálního zázemí - ženy

| Datum | č. | Položka dle SoD | mj | počet mj | j cena | celkem |
|--------|------|--|--------|----------|----------|-----------|
| | 4R | Zazdění otvorů ve zdivu z CPP hl do 300mm na MC nebo MVC | m2 | 2,80000 | 890,00 | 2 492,00 |
| | 11R | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy hl do 100mm | m2 | 3,40000 | 422,00 | 1 434,80 |
| | 13R | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl do 5mm | m2 | 5,00000 | 150,00 | 750,00 |
| | 14R | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně tl do 15mm | m2 | 2,80000 | 189,00 | 529,20 |
| | 20R | Doplnění mazaniny tl do 150mm plochy do 1m2 | m2 | 2,00000 | 360,00 | 720,00 |
| | 26R | Demontáž zařízení předmetů | soubor | 2,00000 | 400,00 | 600,00 |
| | 29R | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 | m | 8,00000 | 40,00 | 320,00 |
| | 30R | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | m | 2,00000 | 60,00 | 120,00 |
| | 31R | Výsekání rýh ve zdivu cihlém hl do 150 mm š do 200 mm | m | 12,00000 | 93,00 | 1 116,00 |
| | 35R | Odvos sutí a vybouraných hmot na skládku se složením | t | 1,50000 | 840,00 | 1 260,00 |
| | 38R | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150 | m | 8,00000 | 219,00 | 1 752,00 |
| | 39R | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70 | m | 9,00000 | 169,00 | 1 521,00 |
| | 40R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 20,00000 | 219,00 | 4 360,00 |
| | 41R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 1,00000 | 269,00 | 269,00 |
| | 43R | Montáž klozetových mís kombi | kus | 2,00000 | 600,00 | 1 200,00 |
| | 44R | Kluzet keramický kombinací hluboké splachování bílý | kus | 1,00000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 62R | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 Tl 100 min EI 60 Rw 55 DB | m2 | 4 72500 | 795,00 | 3 756,38 |
| | 63R | SDK příčka Al uheřník k ochraně rohů | m | 6,00000 | 55,00 | 330,00 |
| | 64R | Vyztužení pro kotvení zařízení předmetů | ks | 3,00000 | 250,00 | 750,00 |
| | 101R | Montáž podlah z keramických dlaždic reztých hladkých do malty do 25 ks/m2 | m2 | 1,00000 | 345,00 | 345,00 |
| | 102R | Dlažba keramická 200x200mm | m2 | 1,00000 | 340,00 | 340,00 |
| | 117R | Demontáž obkladů z obkladaček pórovitých kladených do malty | m2 | 14,00000 | 57,00 | 798,00 |
| | 118R | Montáž obkladaček vnitřních pórovitých pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 23,00000 | 345,00 | 7 935,00 |
| | 129R | Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místností v do 5 m | m2 | 21,00000 | 29,00 | 609,00 |
| | 132R | Hrubý úklid | m2 | 50,00000 | 24,00 | 1 200,00 |
| | 136R | Provozní náklady akce Kategorie IV - do 200 000,- | soub | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Součet | | | | | | 44 827,38 |

| Datum | Práce v HZS - popis | mj | počet mj | j cena | celkem |
|--------|---|-----|----------|--------|----------|
| | 1 Elektropráce | HZS | 3,00000 | 280,00 | 840,00 |
| | 2 ZTI práce (vyhledání stoupačky, vysezení odboček) | HZS | 16,00000 | 280,00 | 4 480,00 |
| | 3 Montáž sprchového koutu | HZS | 6,00000 | 280,00 | 1 680,00 |
| | 4 Montáž sprchového setu | HZS | 2,00000 | 280,00 | 560,00 |
| | 5 Montáž tekuté izolace a rohových prvků | HZS | 10,00000 | 280,00 | 2 800,00 |
| | 6 Montáž sprchového závěsu | HZS | 1,00000 | 280,00 | 280,00 |
| | 7 Montáž sprchové zástěny | HZS | 4,00000 | 280,00 | 1 120,00 |
| | 8 Ukončení polopříčky profilem UA | HZS | 2,00000 | 280,00 | 560,00 |
| | 9 Demontáž a zpětná montáž mineral podhledu | HZS | 5,00000 | 280,00 | 1 400,00 |
| | 10 Čištění starych obkladů od lepidla | HZS | 22,00000 | 280,00 | 6 160,00 |
| | 11 Montáž listů rohových Al | HZS | 2,00000 | 280,00 | 560,00 |
| | 12 Sílňkónování spojů | HZS | 3,00000 | 280,00 | 840,00 |
| | 13 Vyrovnání podkladu po osekání obkladu | HZS | 28,00000 | 280,00 | 7 840,00 |
| | 14 Rozbrání uvolněných obkladů bez poškození | HZS | 22,00000 | 280,00 | 6 160,00 |
| Součet | | | | | 35280,00 |

| Datum | Materiál použitý pro práce v HZS | mj | počet mj | j cena | celkem |
|---------------|--|-----|----------|----------|------------------|
| | 3M Vanička sprchová 800x800 | ks | 1,00000 | 4500,00 | 4 500,00 |
| | 3Ma Sifon sprchový | ks | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |
| | 3Mb Zástěna sprchová Ravak | kus | 1,00000 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| | 3Mc Sprchové batérie | kus | 1,00000 | 1 224,00 | 1 224,00 |
| | 4M Sprchový set | ks | 1,00000 | 1 920,00 | 1 920,00 |
| | 5M Izolace dvovrstvá Mapel Mapelastic 32Kg | kus | 1,00000 | 3 772,00 | 3 772,00 |
| | 5Ma Páska výtěžná rohová | kus | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
| | 118M Obkladačka ker. 200x250 | m2 | 14,00000 | 325,00 | 4 550,00 |
| | 6M Závěs sprchový | ks | 1,00000 | 569,00 | 569,00 |
| | 7M Profil UA 3,5m | ks | 1,00000 | 671,00 | 671,00 |
| | 9M Lišta rohová Al 2500mm | ks | 4,00000 | 185,00 | 740,00 |
| | 10M Sílkón | ks | 1,00000 | 180,00 | 180,00 |
| | 11M Lepidlo standard C1T CEMIX, 25 kg | ks | 7,00000 | 132,00 | 924,00 |
| Součet | | | | | 29625,00 |
| CELKEM | | | | | 109732,38 |

Zpracoval:

Příloha výkaz doch. pro uvedenou akci č.

2

Od:
Odesláno: pondělí 25. června 2018 9:49
Komu: arentv@email.cz
Předmět: Výzva k poskytnutí dílčího plnění: FP_KARIM

Výzva k poskytnutí dílčího plnění na základě Rámcové dohody o provádění stavebních prací.

akce: stavební práce pro KARIM

místo plnění: Fakultní poliklinika, 1. patro objektu C1, Karlovo náměstí 32, P-2.

specifikace práce: stavební opravy v místnosti správce, a to demontáž obkladů, oprava rozvodů ZTI, potrubí Cu, vysazení vodovodních uzávěrů, demontáž a zpětná montáž umyvadla, zednické začištění, D+M obkladů, posunutí elektro instalace, výmalba, zaměření na místě.

vedoucí oddělení stavební údržby

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

tel.:

email:

www.vfn.cz



OBJEKT: Fakultní oliklinika

NÁZEV ZAKÁZKY 1. patro objektu C1, KARIM

| Datum | č. | Položka dle SoD | mj | počet mj | j cena | celkem |
|---------------|------|--|--------|-----------|----------|-----------|
| | 4R | Zazdění otvorů ve zdivu z CPP hl do 300mm na MC nebo MVC | m2 | 0.92000 | 890.00 | 818.80 |
| | 11R | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy hl do 100mm | m2 | 5.45000 | 422.00 | 2.299.90 |
| | 12R | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 6.75000 | 149.00 | 1.005.75 |
| | 13R | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl do 5mm | m2 | 116.46000 | 150.00 | 17.469.00 |
| | 14R | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně tl do 15mm | m2 | 8.20000 | 189.00 | 1.549.80 |
| | 23R | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 ko/m2 v do 10 m | m3 | 40.00000 | 52.00 | 2.080.00 |
| | 26R | Demontáž zařizovacích předmětů | soubor | 2.00000 | 400.00 | 800.00 |
| | 29R | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 | m | 1.20000 | 40.00 | 48.00 |
| | 30R | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | m | 1.00000 | 60.00 | 60.00 |
| | 31R | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 4.80000 | 93.00 | 446.40 |
| | 34R | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 8.20000 | 40.00 | 328.00 |
| | 35R | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením | t | 1.20000 | 840.00 | 1.008.00 |
| | 39R | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70 | m | 2.00000 | 169.00 | 338.00 |
| | 40R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 4.20000 | 219.00 | 919.80 |
| | 42R | D+M Plastová instalační dvířka, vel do 300x300mm, barva bílá | kus | 1.00000 | 220.00 | 220.00 |
| | 48R | Montáž umyvadla, výlevky nebo dřezu připevněného na šrouby do zdiva nebo SDK | soubor | 2.00000 | 500.00 | 1.000.00 |
| | 50R | Baterie umyvadlová pákovástojánková nebo nástěnná | kus | 1.00000 | 750.00 | 750.00 |
| | 105R | D+M plastové lišty soklové | m | 3.45000 | 45.00 | 155.25 |
| | 117R | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty | m2 | 8.20000 | 57.00 | 467.40 |
| | 118R | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 6.90000 | 345.00 | 2.380.50 |
| | 119R | Keramické obkladačky | m2 | 8.00000 | 280.00 | 2.240.00 |
| | 120R | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch | m2 | 6.90000 | 20.00 | 138.00 |
| | 125R | Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 5,0 m | m2 | 140.66000 | 14.00 | 1.969.24 |
| | 129R | Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m | m2 | 140.66000 | 29.00 | 4.079.14 |
| | 132R | Hrubý úklid | m2 | 50.00000 | 24.00 | 1.200.00 |
| | 134R | Provozní náklady akce Kategorie III - do 100 000,- | soub | 1.00000 | 5.500.00 | 5.500.00 |
| Součet | | | | | | 49.270.98 |

| Datum | Práce v HZS - popis | mj | počet mj | j cena | celkem |
|---------------|--|-----|----------|--------|----------|
| | 1 Elektropráce (demontáže, přípomoce, průchody, ucpávky apod) | HZS | 2.00000 | 280.00 | 560.00 |
| | 2 ZTI práce (vyhledání stoupačky, uzavírky, vypouštění, vysazení odboček, sprcha, napojení, zednické opravy) | HZS | 2.00000 | 280.00 | 560.00 |
| | 3 Zakrytí SDK vstupních otvorů | HZS | 8.00000 | 280.00 | 2.240.00 |
| | 5 Zakrývání | HZS | 1.00000 | 280.00 | 280.00 |
| | 6 Napojení na stávající rozvody ZTI | HZS | 3.00000 | 280.00 | 840.00 |
| Součet | | | | | 4480.00 |

| Datum | Materiál použitý pro práce v HZS | mj | počet mj | j cena | celkem |
|-------|----------------------------------|----|----------|--------|--------|
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|-----|--|--------|-----------------|
| | 1 | Deska SDK 2000x 1250 | ks | 3 00000 | 255 00 | 765 00 |
| | 2 | Spoj materiál tmely | kpl | 1 00000 | 500 00 | 500 00 |
| | 3 | Zakrývaci papír 20bm | ks | 1 00000 | 327 00 | 327 00 |
| | 4 | Páska lepicí | ks | 1 00000 | 56 00 | 56 00 |
| | 5 | Tmel akryl | kus | 3 00000 | 62 00 | 186 00 |
| Součet | | | | | | 1834.00 |
| CELKEM | | | | | | 55584.98 |
| Zpracoval: | | | | Příloha výkaz doch. pro uvedenou akci č: | | |

Protokol o odevzdání a převzetí dílčího plnění

Akce Stavební úpravy pro ultrazvuk GPK.

SoD č.: Rámcová smlouva na provádění stavebních prací PO 1095/S/17, ze dne: 31.7.2017

zhotovitel: ...AREN VT, s.r.o., IČ: 24232441

termín zahájení stavby: 1.6.2018

termín dokončení dle objednávky: 6 týdnů.

skutečný termín dokončení stavby:

kvalita práce: dobrá

listinné doklady:

zjištěné závady:

termín odstranění závad:

cena za dílčí plnění: 226.665,00 Kč bez DPH

záruční doba: 5 let od data převzetí

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přijímají dílčí plnění stavby.

| <u>jméno</u> | <u>funkce</u> | <u>podpis</u> |
|--------------|---------------|---------------|
|--------------|---------------|---------------|

| | | |
|-------------------------|---------------|--|
| <u>za zhotovitele</u> : | stavbyvedoucí | |
|-------------------------|---------------|--|

| | | |
|-------------------------|---------|--|
| <u>za objednatele</u> : | TIO VFN | |
|-------------------------|---------|--|

V Praze dne 2.7.2018

Od:
Odesláno: pondělí 25. června 2018 9:24
Komu: arenvt@email.cz
Předmět: Výzva k poskytnutí dílčího plnění: Výměna okna 5.14 Geriatrie

Výzva k poskytnutí dílčího plnění na základě Rámcové dohody o provádění stavebních prací.

akce: Výměna okna v místnosti 5.14 Geriatrie

místo plnění: místnost č. 5.14, 5. patro objektu R1, Geriatrická klinika, Londýnská 15, P-2.

specifikace práce: výměna špaletového okna, demontáž stávajícího okna, D+M špaletového okna, zednické začištění, výmalba, zaměření na místě.

vedoucí oddělení stavební údržby

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

tel.:

email: _____

www.vfn.cz



AREN

OBJEKT: VFN, Geriatrie

datum:

NÁZEV Výměna oken

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|-----------------------|------------------|
| 2 | Parapet dř 1.2m | kus | 1,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 3 | Okno špaletové replika 1200x2050 | kus | 1,00 | 38 650,00 | 38 650,00 |
| 4 | Stavební a truhlářské přípomoce, dem a mtž, | HZS | 22,00 | 280,00 | 6 160,00 |
| 5 | Stavební materiál | kpl | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6 | Provozní náklady kategorie III | kpl | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | | | |
| | | | | <i>celkem bez DPH</i> | <i>53 990,00</i> |

Od:
Odesláno: středa 11. dubna 2018 14:57
Komu: arentv@email.cz
Předmět: Výzva k poskytnutí dílčího plnění lék.pracovna 2.101 A6
Přílohy: A6_2.patrol-Model.pdf

Výzva k poskytnutí dílčího plnění na základě Rámcové dohody o provádění stavebních prací.

akce: oprava místnosti 2.101 A6.

místo plnění: IV. Interní klinika, objekt A6, U Nemocnice 2, P-2.

specifikace práce dle zaměření na místě a výkres stávajícího stavu – viz příloha.

vedoucí oddělení stavební údržby

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 499/2 128 08 Praha 2

tel: -----

email:

www.vfn.cz



OBJEKT: VFN A6
NÁZEV ZAKÁZKY Lékařský pokoj IV.interní klinika

| | č. | Položka dle SoD | mj | počet mj | j cena | celkem |
|--|-----|---|--------|----------|----------|----------|
| | 1R | Překlad keramický nebo ŽB dl do 300 cm | kus | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |
| | 5R | Příčky II do 140 mm z cihel plynch pevnosti P 15 na MC nebo MVC | m2 | 4,26000 | 549,00 | 2 338,74 |
| | 4R | Zazdění otvorů ve zdivu z CPP hl do 300mm na MC nebo MVC | m2 | 3,80000 | 890,00 | 3 382,00 |
| | 11R | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy hl do 100mm | m2 | 20,52000 | 422,00 | 8 659,44 |
| | 12R | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 63,80000 | 149,00 | 9 506,20 |
| | 13R | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl do 5mm | m2 | 65,64000 | 150,00 | 9 846,00 |
| | 14R | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně tl do 15mm | m2 | 35,64000 | 189,00 | 6 735,96 |
| | 18R | Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého tř C 16/20 | m3 | 1,25000 | 3 860,00 | 4 825,00 |
| | 20R | Doplnění mazaniny tl do 150mm plochy do 1m2 | m2 | 1,10000 | 360,00 | 396,00 |
| | 23R | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 40,00000 | 52,00 | 2 080,00 |
| | 24R | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 7,05000 | 88,00 | 620,40 |
| | 26R | Demontáž zařizovacích předmětů | soubor | 2,00000 | 400,00 | 800,00 |
| | 27R | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 1,33140 | 1 720,00 | 2 290,01 |
| | 28R | Vybourání kovových dveřních zárubní | m2 | 1,57600 | 188,00 | 296,29 |
| | 29R | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 | m | 16,80000 | 40,00 | 672,00 |
| | 30R | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 | m | 2,10000 | 60,00 | 126,00 |
| | 31R | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 68,40000 | 93,00 | 6 361,20 |
| | 32R | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm | m | 2,00000 | 122,00 | 244,00 |
| | 34R | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 22,32000 | 40,00 | 892,80 |
| | 35R | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením | t | 7,80000 | 840,00 | 6 552,00 |
| | 38R | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150 | m | 1,00000 | 219,00 | 219,00 |
| | 39R | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70 | m | 2,60000 | 169,00 | 439,40 |
| | 40R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 12,40000 | 219,00 | 2 715,60 |
| | 41R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 50 x 8,4 mm | m | 1,00000 | 269,00 | 269,00 |
| | 42R | D+M Plastová instalační dvířka, vel do 300x300mm, barva bílá | kus | 1,00000 | 220,00 | 220,00 |
| | 48R | Montáž umyvadla, výlevky nebo dřezu připevněného na šrouby do zdiva nebo SDK. | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| | 49R | Umyvadlo keramické závěsné 60cm | kus | 1,00000 | 680,00 | 680,00 |
| | 50R | Baterie umyvadlová pákověstojánková nebo nástěnná | kus | 1,00000 | 750,00 | 750,00 |
| | 51R | D+M kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 87,00000 | 39,00 | 3 393,00 |
| | 52R | D+M kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn | m | 34,00000 | 40,00 | 1 360,00 |
| | 53R | Demontáž stávajících rozvodů | m | 48,00000 | 10,00 | 480,00 |
| | 54R | D+M vypínač nástěnný jedno nebo dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 3,00000 | 300,00 | 900,00 |
| | 55R | D+M zásuvka připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 5,00000 | 310,00 | 1 550,00 |

| | | | | | |
|------|--|------|-----------|----------|----------|
| 56R | D+M ventilátor | kus | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 57R | Montáž svítidla | kus | 7,00000 | 310,00 | 2 170,00 |
| 63R | SDK příčka Al uhlínik k ochraně rohů | m | 12,00000 | 55,00 | 660,00 |
| 72R | SDK zakrytí vedení rš do 0,8 m desky 1xA 12,5 | m | 5,60000 | 480,00 | 2 688,00 |
| 74R | D+M jednokřídlové kovové zárubně šířky do 0,9m, SDK příčka | kus | 1,00000 | 950,00 | 950,00 |
| 75R | D+M jedno nebo dvoukřídlové kovové zárubně šířky do 1,65m, SDK příčka | kus | 1,00000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 78R | D+M minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt, zavěšení dl. do 1m | m2 | 9,20000 | 540,00 | 4 968,00 |
| 82R | Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 1,1 m do ocelové zárubně | kus | 2,00000 | 150,00 | 300,00 |
| 83R | Dveře jednokřídle hladké š do 0,9m | kus | 2,00000 | 1 900,00 | 3 800,00 |
| 91R | Demontáž podhledu kazet hliníkových včetně závěsné konstrukce. | m2 | 8,80300 | 55,00 | 484,17 |
| 93R | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg | kg | 100,00000 | 11,00 | 1 100,00 |
| 101R | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 25 ks/m2 | m2 | 1,15200 | 345,00 | 397,44 |
| 102R | Dlažba keramická 200x200mm | m2 | 2,00000 | 340,00 | 680,00 |
| 103R | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 25,67940 | 129,00 | 3 312,64 |
| 104R | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 51,35880 | 10,00 | 513,59 |
| 105R | D+M plastové lišty soklové | m | 21,34000 | 45,00 | 960,30 |
| 108R | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 25,67000 | 128,00 | 3 285,76 |
| 109R | Povlaková krytina | m2 | 30,00000 | 232,00 | 6 960,00 |
| 117R | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty | m2 | 22,32000 | 57,00 | 1 272,24 |
| 118R | Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 9,80000 | 345,00 | 3 381,00 |
| 119R | Keramické obkladačky | m2 | 12,00000 | 280,00 | 3 360,00 |
| 120R | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch | m2 | 9,80000 | 20,00 | 196,00 |
| 125R | Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 5,0 m | m2 | 108,20800 | 14,00 | 1 514,91 |
| 129R | Malba směsí tekuté disperzní bílé ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m | m2 | 108,20800 | 29,00 | 3 138,03 |
| 132R | Hrubý úklid | m2 | 60,00000 | 24,00 | 1 440,00 |
| 134R | Provozní náklady akce Kategorie V. - nad 200 000,- | soub | 1,00000 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Součet

140 632,12

| | Práce v HZS - popis | mj | počet mj | j cena | celkem |
|----|---|-----|----------|--------|----------|
| 1 | Elektropráce (demontáže, přípomoce, průchody, ucpávky apod) | HZS | 24,00000 | 280,00 | 6 720,00 |
| 2 | Stavební přípomoce k ZTI | HZS | 18,00000 | 280,00 | 5 040,00 |
| 3 | Odkrytí původní kanalizace, demontáž a napojení | HZS | 6,00000 | 280,00 | 1 680,00 |
| 3 | Zaslepení litinové kanalizace | HZS | 2,00000 | 280,00 | 560,00 |
| 3 | Izolování potrubí | HZS | 1,00000 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | Průzkum tras původních rozvodů ZTI | HZS | 3,00000 | 280,00 | 840,00 |
| 4 | Montáž sprchového setu | HZS | 1,00000 | 280,00 | 280,00 |
| 5 | Montáž tekuté izolace a rohových prvků | HZS | 3,00000 | 280,00 | 840,00 |
| 6 | Ukončenípříčky profilem UA | HZS | 2,00000 | 280,00 | 560,00 |
| 7 | Demontáž a zpětná montáž minerál.podhledu | HZS | 12,00000 | 280,00 | 3 360,00 |
| 8 | Úpravy VZT | HZS | 24,00000 | 280,00 | 6 720,00 |
| 9 | Napojení na původní rozvody ZTI z Cu | HZS | 6,00000 | 280,00 | 1 680,00 |
| 10 | Montáž sprchového boxu a vaničky | HZS | 9,00000 | 280,00 | 2 520,00 |
| 11 | Montáž luxfer | HZS | 16,00000 | 280,00 | 4 480,00 |

| | | | | | | |
|---------------|----|---|--|-----------------|---------------|------------------|
| | 12 | Truhlářské práce dem a mtž okna, začištění | HZS | 32,00000 | 280,00 | 8 960,00 |
| | 13 | Stavební přípomocce k mtž okna | HZS | 8,00000 | 280,00 | 2 240,00 |
| | 14 | Práce na vějš. pláští prováděné horolezeckou technikou | HZS | 14,00000 | 280,00 | 3 920,00 |
| | 15 | Příprava pro strukturovanou kabeláž | HZS | 4,00000 | 280,00 | 1 120,00 |
| | 16 | Montáž instalačního materiálu EI a úprava rozvaděče | HZS | 32,00000 | 280,00 | 8 960,00 |
| | 17 | Syntetický nátěr stěn | HZS | 4,00000 | 280,00 | 1 120,00 |
| Součet | | | | | | 61880,00 |
| | | Materiál použitý pro práce v HZS | mj | počet mj | j cena | celkem |
| | 1 | Gebo spojka | ks | 2,00000 | 1 160,00 | 2 320,00 |
| | 2 | Bitumel redukce , přechod litina/plast | ks | 1,00000 | 680,00 | 680,00 |
| | 3 | Sprchový set | ks | 1,00000 | 1 920,00 | 1 920,00 |
| | 4 | Izolace dvousložková Mapei Mapelastic 32Kg | ks | 1,00000 | 3 772,00 | 3 772,00 |
| | 5 | Páska výztužná rohová | ks | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
| | 6 | Materiál pro VZT | kpl | 1,00000 | 16 220,00 | 16 220,00 |
| | 7 | Spoj materiál | kpl | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| | 8 | Tmel akryl | kus | 10,00000 | 62,00 | 620,00 |
| | 9 | Izolace miralon | m | 15,00000 | 43,00 | 645,00 |
| | 10 | Keramická sprch vanička, posuv. dveře a vpust | kpl | 1,00000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 11 | Okno špaletové 1800*3450 | ks | 1,00000 | 59 850,00 | 59 850,00 |
| | 12 | Tvárnice skleněná mléčná | ks | 20,00000 | 108,00 | 2 160,00 |
| | 13 | Parapet dč do 600, dl 1800 | ks | 1,00000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 14 | Krabice EI | ks | 6,00000 | 38,00 | 228,00 |
| | 15 | Spojovací a přidružený materiál EI | kpl | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 16 | Jistič-B10/1N/003 | ks | 1,00000 | 148,00 | 148,00 |
| | 17 | Jistič-B16/1N/003 | ks | 1,00000 | 148,00 | 148,00 |
| | 18 | svítidlo zn.A - chodba před lék.pok.(kazetový strop), 6W, 4000K, | ks | 2,000000 | 262,00 | 524,00 |
| | 19 | svítidlo zn.B - lékařský pokoj (pevný SDK), 12W, 4000K, 1000 lm (| ks | 1,000000 | 423,00 | 423,00 |
| | 20 | svítidlo zn.C - nad umyvadlem, 100W, E27, ll.tř., | ks | 1,000000 | 692,00 | 692,00 |
| | 21 | sv.zdroj LED 11W/4000K E27, vč.recyklace | ks | 1,000000 | 128,00 | 128,00 |
| | 22 | svítidlo zn.D - nástěnné, 2x36W EP, KRISTAL | ks | 2,000000 | 864,00 | 1 728,00 |
| | 23 | sv.zdroj, trubice zář.36W/840, vč.recyklace | ks | 4,000000 | 42,00 | 168,00 |
| | 24 | svítidlo zn.E - sprcha, 15.5Wm 1100lm, 4000K, IP44 | ks | 1,000000 | 827,00 | 827,00 |
| | 25 | Profil děrovaný UA | m | 6,00000 | 327,00 | 1 962,00 |
| | 26 | Barva syntetická na omítku 5l | ks | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Součet | | | | | | 113263,00 |
| CELKEM | | | | | | 315775,12 |
| Zpracoval: | | | Příloha výkaz doch. pro uvedenou akci č: | | | |



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00351 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 5.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | letní uzávěr | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | |

Specifikace objednávky

Na základě SoD PO 1095/S/17, objednáme stavební práce na pracovišti ultrazvuku P.48 vyšetřovna, P.49 převlékárna 2x box, P.40 soc. zařízení pacientky, P.41 a P.42 soc. zařízení zdravot. personál, P.39 chodba, P.43 recepce, P.44 den. místnost.

| | |
|-------------------------------|--------------|
| cena bez DPH | 957 871,44 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 201 217,91 |
| cena vč. DPH | 1 159 089,35 |

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: letní uzávěr

PROVEDENO

| | |
|--|---|
| Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 | Podpis kompetentního schvalovatele SCHVÁLENO |
| | Ekonomický náměstek VFN |
| Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list. | Razítko: Objednávka vygenerována elektronickým systémem |
| Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami | |
| podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele: | |



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Objednávka č: | TIO/18/00495 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 5.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | letní uzávěr | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| <i>Specifikace objednávky</i> | | <i>NS 116 01 k</i> |
| Na základě SoD PO 1095/S/17, objednáme stavební opravu posluhárny KDDL, akce je prováděna ve spolupráci s 1.LF UK. | | |
| cena bez DPH | | 439 745,37 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | | 92 376,33 |
| cena vč. DPH | | 532 121,70 |
| Kontaktní informace: | | |
| Dodací dispozice: letní uzávěr | | <i>PROVEDENO</i> |

| | |
|--|---|
| Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 | Podpis kompetentního schvalovatele SCHVÁLENO |
| | Ekonomický náměstek VFN |
| Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list. | Razítko: Objednávka vygenerována elektronickým systémem |
| Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami | |
| podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele: | |



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00352 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 5.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | letní uzávěry | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | |

Specifikace objednávky

Na základě SoD PO 1095/S/17, objednáme stavební opravy na Psychiatrické klinice v letních uzávěrech ambulance v přízemí - zřízení únikových východů

odd. 5 - oprava sesterny a kuchyně *NS 213 35 72.475,69*

odd. 6 - oprava sesterny a kuchyně *NS 213 36 113.499,09*

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| cena bez DPH | 189 793,50 | <i>190.974,78</i> |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 39 869,50 | |
| cena vč. DPH | 229 663,00 | <i>231.079,48</i> |

Kontaktní informace

Dodací dispozice letní uzávěry

PROVEDENO

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálů a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

Ekonomický náměstek v.r.:

Razítko:

Objednávka vygenerována elektronickým systémem

9.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499/2

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00521 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení | 26.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | ihned | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail |
| Vyřizuje: | | |

Specifikace objednávky

Na základě SoD PO 1095/S/17, prohlídky na místě, objednáme provedení stavebních prací: vybetonování základu pro instalaci nového kotel v kotelně Benátská, D+M armatury vč. ocel. rastru, vybourání otvoru v obvodovém zdivu kotelny a opětovné zazdění, D+M dveří plechových vč. zárubně, nátěry kov. konstrukcí, zednické práce omítky zdiva vč. štukování, vyklizení objektu, D+M bednění, zabetonování původních prostupů po demontování kotly.

Rozsah prací soupis prací.

Náklady budou hrazeny z účtu tepelné techniky: 511-0010.

NS 14700 K

| | |
|-------------------------------|------------|
| cena bez DPH | 92 287,48 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 19 386,62 |
| cena vč. DPH | 111 674,10 |

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: kotelna Benátská

PROVEDENO

| | |
|--|---|
| <p>Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:</p> <p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2 Praha 2, 128 08</p> <p>Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.</p> <p>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami</p> <p>podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:</p> | <p>Podpis kompetentního schvalovatele</p> <p>SCHVÁLENO</p> <p>Ekonomický náměstek VFN</p> |
| | <p>Razítko:</p> <p>Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p> |

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Objednávka č: TIO/18/00523 -

DODAVATEL

Datum vystavení: 27.9.2018

AREN VT, s r.o.

Termín dodání: ihned

Sokolská 23

Způsob dodání:

120 00 Praha 2

Splatnost faktury: 60 dní

IČ: 24232441

IČ: 00064165

DIČ: CZ24232441

DIČ: CZ00064165

Kontakt:

Banka: Česká národní banka

Tel:

Číslo účtu: 24035021/0710

E-mail:

Vyřizuje:

Specifikace objednávky

NS 147 00 K

Na základě SoD PO 1095/S/17, prohlídky na místě, objednáme provedení stavebních prací: vybetonování základu pro instalaci nového kotel v kotelně Wenzigova, D+M armatury vč. ocel. rastru, vybourání otvoru v obvodovém zdivu kotelny a opětovné zazdění vč. vložení izolace, demontáž keramického obložení pláště kotelny a zpětná montáž, vč. zámečnických prací - demontáž ocel. rastru a zpětná montáž, zednické práce omítky zdiva vč. štukování, vyklizení objektu.

Rozsah prací soupis prací:

Náklady budou hrazeny z účtu tepelné techniky: 511-0010.

cena bez DPH 94 584,70

částka DPH v sazbě nezadáno % 19 869,20

cena vč. DPH 114 453,90

Kontaktní informace

Dodací dispozice: kotelna Wenzigova

PROVEDENO

✓

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele.

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

Ekonomický náměstek VFN

Razítko:

Objednávka vygenerována elektronickým systémem



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00353 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 5.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | letní uzávěr | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Specifikace objednávky | | <i>NS 216 01 K</i> |
| Na základě SoD PO 1095/S/17. objednáme stavební práce: opravu sociálního zázemí pro dětské pacienty a zdravotní personál v přízemí budovy E1b. | | |
| Akce bude spolufinancována z nadace ČEZ 150.000 Kč | | |
| <i>511-0001 173.095,-</i> | | |
| cena bez DPH | | 323 095,14 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | | 67 871,87 |
| cena vč. DPH | | 390 967,01 |
| Kontaktní informace: | | |
| Dodací dispozice: letní uzávěr <i>PROVEDENO</i> | | |

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

Ekonomický náměstek VFN

Razítko:

Objednávka vygenerována elektronickým systémem

12.

Vytisknuto dne 17.10.2018 15:34:11

2018 45 718

BAR

Strana 1/1



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00605 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení | 4.10.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | v době letní uzávěry oddělení - od 24.7.2018 do 10.8.2018 | Sokolská 23 120 00 Praha 2 |
| Způsob dodání | | |
| Splatnost faktury | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | - |

| Specifikace objednávky | |
|---|------------------|
| Na základě SoD PO 1095/S/17 a požadavku Psychiatrické kliniky, odd. 6 (NS 21336), objednáme zřízení intermediálního observačního pokoje (dle pasportu místnost č.: 2.11) s požadavkem na zbudování pevného observačního okna (bezpečnostní zasklení) mezi pokojem a sousedící sesternou (dle pasportu místnost č.: 2.13), D+M kovových krytů radiátorů na pokoji 2.11 a v izolační místnosti odd. 6, obložení stávajících dveří tak, aby nedošlo k jejich proražení. Rozsah prací udává soupis prací. | |
| cena bez DPH | 134 462,47 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 28 246,23 |
| cena vč. DPH | 162 708,70 |
| Kontaktní informace: | |
| Dodací dispozice: letní uzávěr | <i>PROVEDENO</i> |

| | |
|--|---|
| <p>Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:</p> <p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2 Praha 2 128 08</p> <p>Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na fakturě uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálů a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.</p> <p>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami</p> <p>podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele.</p> | <p>Podpis kompetentního schvalovatele</p> <p>SCHVÁLENO</p> <p>Ekonomický náměstek v.r.v</p> |
| | <p>Razítko:</p> <p>Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p> |

13.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499/2

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Objednávka č: | TIO/18/00536 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 24.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | ihned - od 22.6.2018 do 15.9.2018 | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | z |

Specifikace objednávky

k

Na základě SoD PO 1095/S/17, a požadavku Dermatovenerologické kliniky (NS 23701), objednáme výměnu stropního podhledu 60 m2 vč. osvětlení 20 ks, na posluhárně m.č. 0M.13 obj. A13. Popis prací udává pracovní výkaz

| | |
|-------------------------------|------------|
| cena bez DPH | 96 064,62 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 20 180,08 |
| cena vč. DPH | 116 244,70 |

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: ihned

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálů a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně
Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK VFN

Razítko:

Objednávka vygenerována
elektronickým systémem

14.

Vytisknuto dne 17.10.2018 15:35:13



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Objednávka č.: TIO/18/00603 -

DODAVATEL

Datum vystavení: 3.10.2018

AREN VT, s r.o.

Termín dodání: ihned - od 16.7.2018 do 20.7.2018

Sokolská 23

Způsob dodání:

120 00 Praha 2

Splatnost faktury: 60 dní

IČ: 24232441

IČ: 00064165

DIČ: CZ24232441

DIČ: CZ00064165

Kontakt:

Banka: Česká národní banka

Tel:

Číslo účtu: 24035021/0710

E-mail:

Vyřizuje:

1/2 NS 23811 K
1/2 NS 23824 N

Specifikace objednávky

Na základě SoD PO 1095/S/17, prohlídky na místě se zaměřením, objednáme u Vás provedení stavebních prací: 1/ odstranění příčky oddělující čekárnu od chodby - prostorové důvody - lepší přístupnost laserového pracoviště, uvolnění chodby od pacientů v přístavku A6G, přízemí, glaukom. amb. NS 23824, zednické začistění stěn a podlahy, doplnění podlahové krytiny PVC. 2/ uzavření nevyužívané části chodby příčkou s dveřmi s podávacím okénkem - příjm. kancelář. Popis práce udává pracovní výkaz rámcové smlouvy. Místo plnění: Oční klinika, přístavek objekt A6G, 1. patro.

cena bez DPH 66 452,00

částka DPH v sazbě nezadáno % 13 959,42

cena vč. DPH 80 411,42

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: uzávěr

PROVEDENO

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na fakturu uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálů a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlužení objednávky s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

Ekonomický náměstek vFN

Razítko:

Objednávka vygenerována
elektronickým systémem

15.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| Objednávka č: | TIO/18/00522 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 26.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | dle domluvy - od 2.7.2018 do 27.7.2018 | Sokolská 23 120 00 Praha 2 |
| Způsob dodání: | | |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | |

Specifikace objednávky 21631 KAA'c.

Na základě SoD PO 1095/S/17, prohlídky na místě se zaměřením, objednáme provedení stavebních prací: dozdění přiček WC kabiněk ke stropu, tak aby byly zcela odděleny. Důvodem je z epidemiologického hlediska nutnost zabránění možnosti přenosu infekčního agens na zdravého pacienta (hospitalizovaný doprovod) v části lůžkového oddělení určeného pro infekční pacienty. Nyní jsou vedle sebe dvě toalety, jedna určena pro infekční pacienty, druhá pro zdravé doprovody, nejsou však zcela stavebně odděleny.

Popis prací: plné dozdění do stropu dělící příčky mezi WC kabinčkami, dozdění přední části kabinky luxfery, D+M odvětrání z místnosti sprchy, SDK zakrytí vedení VZT, demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů.

Rozsah prací udává soupis prací.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| cena bez DPH | 56 528,16 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 11 874,74 |
| cena vč. DPH | 68 402,90 |

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: KDDL, Ke Karlovu 2, Praha 2

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a p

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavce

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

Ekonomický namestík v r. r.

Razítko:

Objednávka vygenerována
elektronickým systémem



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499/2

| | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00537 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 21.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | ihned | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | |

Specifikace objednávky 233118100606

Na základě SoD PO 1095/S/17, prohlídky na místě se zaměřením, objednáme u Vás výměnu stropních plechových podhledů a osvětlení za stropní minerální podhledy hygienic vč. osvětlení (kazetová svítidlo a plným krytem), celkem 65 m². Popis práce udává pracovní výkaz rámcové smlouvy.
Místo plnění: JIP neonatologická - odd. IMP 1. 1. patro obj. F5, Gynekologicko - porodnická klinika, Apolinářská 18, Praha 2.

NS 22345 N

| | |
|-------------------------------|------------|
| cena bez DPH | 175 299,42 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 36 824,76 |
| cena vč. DPH | 212 124,18 |

Kontaktní informace

Dodací dispozice: termín dle dohody - přizpůsoben aktuálnímu stavu porodů, předpoklad realizace 14 dnů

PROVEDENO

| | |
|--|---|
| <p>Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfncz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:</p> <p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2 Praha 2, 128 08</p> <p>Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálů a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a přílohy ní list.</p> <p>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami:</p> <p>podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele.</p> | <p>Podpis kompetentního schvalovatele</p> <p>SCHVÁLENO</p> <p>Ekonomický namesitník v r. r.</p> |
| | <p>Razítko:</p> <p>Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p> |

17

Vydáno dne: 19.9.2018 9:42:21

201846700

Strana: 1/1



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00503 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 13.9.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | 1.-26.10.2018 - od 1.10.2018 do 26.10.2018 | Sokolská 23 120 00 Praha 2 |
| Způsob dodání: | | |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | |

Specifikace objednávky 233/18/00493

Na základě SoD PO 1095/S/17, objednááme stavební úpravy v místnostech č. 1.16 a 1.17 na lůžkovém odd. Dermatovenerologické kliniky, 1. patro, objekt A13. Rozsah prací udává plánek a soupis prací.

Náklady budou hrazeny z darovací smlouvy č. PO 1217/S/18.

NS 23701 K

Termín: 1. 10 -26.10. 2018

| | |
|-------------------------------|------------|
| cena bez DPH | 133 355,94 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 28 013,79 |
| cena vč. DPH | 161 369,73 |

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: 1. 10 -26.10. 2018

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatel s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

Ekonomický náměstek VFN

Razítko:

Objednávka vygenerována
elektronickým systémem



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00719 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 22.11.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | ihned | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |

Vyřizuje:

| | |
|---|------------|
| <i>Specifikace objednávky</i> 233118100743 NS864506 | |
| HAVÁRIE | |
| oprava stropních pldhldů, výustek VZT, stropních světel, na celém oddělení laboratoří toxikologie, 1. patro obj. E1a. | |
| Rozsah prací udává cenová kalkulace provedených prací. | |
| cena bez DPH | 186 215,00 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 39 117,77 |
| cena vč. DPH | 225 332,77 |
| Kontaktní informace | |
| Dodací dispozice: HAVÁRIE | |

| | |
|--|---|
| Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 | Podpis kompetentního schvalovatele |
| | SCHVÁLENO |
| Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list. | Ekonomický náměstek v.r.i.s |
| Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami | Razítko: Objednávka vygenerována elektronickým systémem |
| podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele: | |



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00604 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 9.10.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | do 4 týdnů od objednání | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | | |

Specifikace objednávky K

Na základě SoD PO 1095/S/17 a požadavku KDDL, odd. D (NS 21633), tech. žádanka č.: Z33/18/00567, prohlídka na místě se zaměřením, objednáme u Vás provedení celkové opravy povrchů vč. výměny zařizovacích předmětů sociálního zařízení pro pacienty. Budova E3a, 2. patro, oddělení větších dětí a dorostu, Ke Karlovu 2, Praha 2. Rozsah prací udává pracovní výkaz.

Rekonstrukce bude hrazena z výnosu nadstandardních pokojů. Schválená částka na rekonstrukci je maximálně 191 000 Kč.

| | |
|-------------------------------|------------|
| cena bez DPH | 156 773,27 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 32 933,01 |
| cena vč. DPH | 189 706,28 |

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: do 4 týdnů od objednání

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele:

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

Ekonomický náměstek VFN

Razítko:

Objednávka vygenerována
elektronickým systémem

2018 J4 166

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

Objednávka č: TIO/18/00802 -

DODAVATEL

Datum vystavení: 17.12.2018

AREN VT, s r.o.

Termin dodání: 12/2018

Sokolská 23

Způsob dodání:

120 00 Praha 2

Splatnost faktury: 60 dní

IČ: 24232441

IČ: 00064165

DIČ: CZ24232441

DIČ: CZ00064165

Kontakt:

Banka: Česká národní banka

Tel:

Číslo účtu: 24035021/0710

E-mail:

Vyřizuje:

Specifikace objednávky

Na základě Rámcové dohody o stavebních prací PO 1095/S/17, objednáme stavební práce na akci: Rozšíření lékárny - NL OVV II Urologická klinika. Rozsah stavebních prací udává Soupis prací a dodávek, který je součástí této objednávky.

investiční požadavek IN/2018/0119 Stavební úpravy - lékárna, NL - OVV II Urologická klinika NS 16141
hrazeno : Rozvoj
schváleno investiční komisí zápis č. 5/2018

cena bez DPH 280 882,00

částka DPH v sazbě nezadáno % 59 004,25

cena vč. DPH 339 886,25

Kontaktní informace:

Dodací dispozice: Urologie, Ke Karlovu 6, Praha 2

PROVEDENO

Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08

Podmínky fakturace atp.:

Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.

Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele

Podpis kompetentního schvalovatele

SCHVÁLENO

Mgr. *[Podpis]*
Ekonomický náměstek VFN

Razítko:

Objednávka vygenerována
elektronickým systémem

21.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Objednávka č.: | TIO/18/00634 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 23.10.2018 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | 6 týdnů od objednání | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |
| Vyřizuje: | - | |

| Specifikace objednávky | |
|--|------------|
| <p><i>PLD5</i></p> <p>Na základě Rámcové dohody o stavebních pracích PO 1095/S/17, požadavku Nemocniční lékárny, NL OVV III FPKN (NS 16142), technická žádanka č.: Z33/18/00677, prohlídky na místě, objednáme provedení stavebních prací na akci Rozšíření skladů léků. Rozsah stavebních prací udává Cenový rozpočet, který je součástí této objednávky.</p> <p>Místo plnění: Fakultní poliklinika, 1. suterén obj C1, Karlovo nám. 32, Praha 2</p> <p>BUDE FINANCOVÁNO: Z převedených výnosů klinického hodnocení minulých let.</p> | |
| cena bez DPH | 227 328,35 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 47 754,36 |
| cena vč. DPH | 275 082,71 |
| Kontaktní informace: | |
| Dodací dispozice: Fakultní poliklinika, 1. suterén obj C1, Karlovo nám. 32, Praha 2 | |

| | |
|---|--|
| <p>Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:</p> <p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08</p> | <p>Podpis kompetentního schvalovatele</p> <p>SCHVÁLENO</p> |
| | <p>Ekonomický náměstek VFN</p> |
| <p>Podmínky fakturace atp.:</p> <p>Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně.</p> <p>Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.</p> | <p>Razítko:</p> <p>Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p> |
| <p>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami</p> | |
| <p>podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele</p> | |

22.



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

12808 Praha 2, U nemocnice 499 / 2

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Objednávka č: | TIO/19/00015 - | DODAVATEL |
| Datum vystavení: | 7.1.2019 | AREN VT, s r.o. |
| Termín dodání: | kontrola BOZP a PO - do 7.12.2018 | Sokolská 23 |
| Způsob dodání: | | 120 00 Praha 2 |
| Splatnost faktury: | 60 dní | IČ: 24232441 |
| IČ: | 00064165 | DIČ: CZ24232441 |
| DIČ: | CZ00064165 | Kontakt: |
| Banka: | Česká národní banka | Tel: |
| Číslo účtu: | 24035021/0710 | E-mail: |

Vyřizuje:

| Specifikace objednávky | |
|---|-----------|
| K | |
| Na základě požadavku Ekonomického úseku, Odbor spisové a archivní služby (NS 12006), kontroly BOZP, tech. žádanka č.: Z33/18/00737, objednáme stavební práce v krytu Kateřinská zahrada. Rozsah stavebních prací udává soupis prací a dodávek, který je přílohou této objednávky. | |
| cena bez DPH | 57 140,29 |
| částka DPH v sazbě nezadáno % | 12 003,33 |
| cena vč. DPH | 69 143,62 |
| Kontaktní informace: | |
| Dodací dispozice: kryt Kateřinská zahrada <i>PROVEDENO</i> | |

| | |
|---|---|
| <p>Faktury zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (případně PDF) na adresu: faktury@vfn.cz nebo písemně ve dvou vyhotoveních na adresu:</p> <p>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ekonomický úsek – Odbor účetnictví, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08</p> <p>Podmínky fakturace atp.: Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP a ČSN svými pracovníky při provádění objednaných prací. Na faktuře uvádějte záruční dobu na dílo i materiál, rozpis prací a materiálu a číslo naší objednávky, jinak fakturu nelze včas zaplatit. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlžení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní úrok 0,01% denně. Nedílnou součástí písemné faktury je kopie objednávky a pracovní list.</p> <p>Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami</p> <p>podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele: _____</p> | <p>Podpis kompetentního schvalovatele</p> <p style="text-align: center;">SCHVÁLENO</p> <p style="text-align: center;">Ekonomický náměstek VFN</p> |
| | <p>Razítko:</p> <p style="text-align: center;">Objednávka vygenerována elektronickým systémem</p> |

Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.

Prováděny práce v 6. NP až 4. NP, otloukání omítek, škrábání maleb, výsrava zdiva, nové omítky a lokální opravy omítek stěn a stropů, montáž nových rozvodů vodovodu a kanalizace.

Cena díla: 848.996,61, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 1. 2018

Termín dokončení díla: 31. 1. 2018



VFN PRAHA

Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.
Prováděny práce v 6. NP až 1. PP, otloukání omítek, škrábání maleb, demontáž podlahových krytin, výsrava zdiva a podlah,
repase oken, nové omítky, lokální opravy omítek stěn a stropů, sanační omítky, montáž nových rozvodů vodovodu a kanalizace.

Cena díla: 573.514, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 2. 2018

Termín dokončení díla: 28. 2. 2018

Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.

Prováděny práce v 1. NP, dodání a montáž atypických zámečnických kcí včetně příslušných pomocných prací.

Cena díla: 229.229, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 3. 2018

Termín dokončení díla: 20. 3. 2018



Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.
Prováděny práce v 6. NP až 1. PP, bourání přiček, otloukání omítek, nové omítky, sanační omítky, lokální opravy omítek stěn a stropů, montáž SDK přiček a SDK opláštění ocelových kcí.

Cena díla: 642.180, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 3. 2018

Termín dokončení díla: 31. 3. 2018

Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.
Prováděny práce v 6. NP až 1. PP, nové omítky, lokální opravy omítek stěn a stropů, opravy a doplnění stávajících keramických obkladů, nové keramické obklady a dlažby, statické posílení podlahové kce archivu.

Cena díla: 456.926,66, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 4. 2018

Termín dokončení díla: 30. 4. 2018

Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.
Prováděny práce v 6. NP až 1. PP, nové omítky, sanační omítky, lokální opravy omítek stěn a stropů, opravy a doplnění podlahových vrstev, minerální podhled, truhlářské repase oken, opravy a doplnění stávajících keramických obkladů, nové keramické obklady a dlažby, montáž odvětrání soc. zařízení.

Cena díla: 780.780, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 5. 2018

Termín dokončení díla: 31. 5. 2018



Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.
Prováděny práce v 6. NP až 1. PP, nové omítky, sanační omítky, lokální opravy omítek stěn a stropů, opravy a doplnění podlahových vrstev, truhlářské repase oken, opravy stávajících keramických obkladů, nové keramické dlažby, výmalba, montáž nových a stávajících deponovaných zařizovacích předmětů.

Cena díla: 498.597,- bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 6. 2018

Termín dokončení díla: 30. 6. 2018

Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.
Prováděny práce v 6. NP až 1. PP, nové omítky, lokální opravy omítek stěn a stropů, opravy a doplnění
podlahových vrstev, montáž keramických obkladů, výmalba, montáž nových zařizovacích předmětů.

Cena díla: 55.513, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 7. 2018

Termín dokončení díla: 31. 7. 2018

Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.
Prováděny demontážní práce v 6. NP, otloukání obkladů a omítek, škrábání maleb, výsrava zdiva, nové omítky.

Cena díla: 438.894, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 11. 2017

Termín dokončení díla: 30. 11. 2017



Záznam o dilčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19. Práce prováděny dle předaných dispozičních výkresů.
Prováděny práce v 6. NP a 5. NP, otloukání obkladů a omítek, škrábání maleb, výsrava zdiva, nové omítky, demontáže
zařizovacích předmětů a stoupacích potrubí ZTI, montáž nových rozvodů ZTI.

Cena díla: 1.052.903, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 1. 12. 2017

Termín dokončení díla: 31. 12. 2017



Záznam o dílčím plnění Rámcové dohody o provádění stavebních prací PO 1095/S/17

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

AREN VT, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 199809

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
zastoupena: Tomášem Leššem, jednatelem
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441

jako **zhotovitel** na straně druhé

Předmět plnění:

Provedení stavebních prací v pavilonu M1, Kateřinská 19.

Prováděna demontáž poškozené a montáž nové střešní krytiny včetně souvisejících prací. Oprava stávajících a náhrada poškozených klempířských prvků.

Cena díla: 207.312, - bez DPH

Datum zahájení plnění: 15. 12. 2017

Termín dokončení díla: 26. 1. 2018