

II. Doba plnění

Varianta I: Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: 2 týdnů od potvrzení převzetí objednávky

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	58 900,00 Kč
DPH 21%	12 369,00 Kč
Cena včetně DPH	71 269,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatel.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené šora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

- 7 -10- 2019

743

- 7 -10- 2019



Hlavní město Praha -- Magistrát hl. m. Prahy
 Hlavní podatelna -- Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP.196 8760/2019

DORUČENO DNE: 2 -10- 2019

Počet listů dokumentů: 1
 Počet listinných příloh: _____
 Počet a druh nelistinných příloh: _____
 Identifikační údaje zpracovatele: _____

KONTROLA RTG

SOŇA VACKOVÁ

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
 Mariánské nám. 2/2
 110 01 Praha 1

Hlavní město Praha -- Magistrát hl. m. Prahy

ČÍSLO JEDNACÍ: 196 8760/2019

DORUČENO DNE: - 3 -10- 2019

Počet listů dokumentů: 196 3065
 Počet listinných příloh: _____
 Počet a druh nelistinných příloh: _____

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1934926/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/09/00366/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1318/19 ze dne 25. 9. 2019 na akci:

Oprava a dodávka nového oplocení a vstupních bran u DUN a retenční nádrže na Vysočanské radiále v k. ú. Hloubětín. Vyklízení nepovolených skládek, odvoz a likvidace odpadu.

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 58 900,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jiří ALTERA Argentinská 194/12 170 00 Praha 7 - Holešovice	IČO: 61492906 DIČ: [REDACTED]
Zastoupený: Jiřím Alterou	Bankovní spojení: Číslo účtu: [REDACTED]

V Praze dne 26.9.2019



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Renata Kolářová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR pod ID smlouvy

