



OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: 469 657 125

E-mail: [xxx](#)

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

IČO: 00270211

DIČ: CZ00270211

OBJEDNÁVKA číslo: 846/1/19/08

ZHOTOVITEL: Ing. Josef Dvořák, Perálec 36, 539 44 Perálec

IČ: 73654051

Předmět plnění: Objednáváme u vás provádění autorského dozoru projektanta, dále jen AD, na stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu 755, Chrudim“. AD bude prováděn dle PD stavby z 8/2018, včetně dodávek technické pomoci sestávající z úpravy a doplnění PD a kontroly položkových rozpočtů. AD bude vykonáván dle výzvy objednatele, dále min. 1 týdně se bude účastnit kontrolního dne. Rozsah výkonu AD je určen dle sazebníku UNIKA, platnost 2019. Soupis výkonů s výkazem pracovního času, předem odsouhlasený objednatelem bude přílohou každé faktury. AD bude prováděn od 13. 1. - 24. 8. 2020. Při realizaci zakázky bude AD dodržovat všechny platné ČSN/EN a zákony, vztahující se k předmětu plnění.

Zadávací podklady: cenová nabídka ze dne 25. 10. 2019, která je součástí této objednávky

Cena: maximální cena DPH **80 000 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Termín plnění: **do 24. 8. 2020**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.

Záruční doba: Záruční doba je trvalá s výjimkou částí, které budou podléhat změnám příslušných zákonů, předpisů a norem.

Smluvní pokuty a další ujednání:

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Dušek - tel.: 469 657 121

Evidenční číslo: **OIN 767/2019**

V Chrudimi dne 29.10.2019

V Perálci dne 29.10.2019

xxx

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele: xxxx