

**Odběratel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: 4440009090/6000  
IČ 70891095  
DIČ CZ70891095

**Dodavatel:**

Karel Trnka  
Pod Hájem 173  
262 12 Obořiště

IČ 49840771  
Není plátce DPH

**Datum:** 21.10.2019

Objednáváme u Vás:

<b>Předmět objednávky</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Cena s DPH</b>
Čištění kanalizace, svodů a okapů na adrese Kolín, Na Petříně čp. 230 a 231			<b>64.530 Kč</b>

**Specifikace prací:**

Předmětem zakázky bude čištění neodtékající kanalizace a odčerpání vody z terasy výše uvedeného objektu.

U domu č. p. 230

- Zprůchodnění kanalizace terasy a odtokového kanálu zahrady systémem tlakového čištění
- Odčerpání vody
- Vysoušení objektu: místnosti pod terasou (1 vysoušeč na 10 dnů), včetně oklepání a likvidace omítky ze stěn a stropů a to před započítáním vysoušení.
- Vyčištění okapů v délce 19 m, svody 17 m

U domu č. p. 231

- Čištění kanalizace terasy a odtokového kanálu zahrady systémem tlakového čištění
- Vyčištění okapů v délce 38 m, svody 17 m

**Celková cena dodávky bez DPH** 64.530 Kč**Celková cena dodávky včetně DPH** 64.530 Kč**Místo dodání:** Na Petříně čp. 230 a 231, Kolín

**Termín dodání:** 45 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno osobně nebo poštou nebo datovou schránkou nebo emailem. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Délka záruční doby za jakost dodávky: ---

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. **Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu. Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.**



*MVDr. Josef Rihák  
radní pro oblast majetku a ICT*

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum **29 -10- 2019**



*Jméno, příjmení, funkce, podpis  
razítko dodavatele*