



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400004904

Adresa příjemce faktury:
Pracoviště ČSSZ Plzeň
Lobezská 12
303 81 Plzeň

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-77926311/0710

Vyřizuje: [redacted]
Útvar: Oddělení vnitřní správy
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Klatovy
Kollárova 528
339 01 Klatovy

FINAL KOM s.r.o.
Kocourov 36
339 01 Mochtín

IČ: 02877155
DIČ:

datum objednávky: 20.11.2019
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 12.12.2019

Vaše číslo dodavatele u nás: 530696

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy opravu asfaltového povrchu a závoru parkoviště dle cenové nabídky.

Obchodní podmínky viz. příloha č. 1 Objednávky

Kontaktní osoba: [redacted] **tel.:** [redacted]
Fakturu zašlete na adresu OSSZ Klatovy.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	oprava parkoviště Kus	498.500,00	498.500,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **498.500,00 Kč vč. DPH,**

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

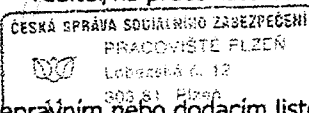
FINAL KOM s.r.o.
Kocourov 36
339 01 Mochtín

Objednávka / datum
4400004904 / 20.11.2019

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

Schvaluje:

ředitel/ka pracoviště ČSSZ



Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 21.11.2019

FINAL KOM s. r. o. [4]

Ko 36

339 Mochtín

IČ: 028 77 1 CZ02877155

Razítko, podpis

JEDVATEL

Jméno, funkce



Příloha č. 1 Objednávky 4400004904

Obchodní podmínky

1. Dodavatel provede dílo pro objednatele nejpozději do **12. 12. 2019**
2. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení díla, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
4. Místem plnění je OSSZ Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy
5. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, resp. za jakost stavebních a montážních prací, v délce 60 kalendářních měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem. Na tyto výrobky poskytuje dodavatel záruční dobu v délce poskytované tímto výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruka za jakost počíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem, tedy ode dne podpisu dokladu o předání a převzetí díla.
6. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
7. Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
8. Dodavatel může fakturovat cenu za provedené dílo na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Doklad o předání a převzetí díla či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
9. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.
10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
11. Provedení díla dodavatelem bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provádění díla.
12. Dodavatel bude likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Dodavatel vyklidí místo provádění díla a uvede ho do stavu obvyklého pro užívání díla nejpozději ke dni podpisu dokladu o předání a převzetí díla.
14. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady při provádění díla dodržovat. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a provede veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště (např. ulice u opravy střechy), jsou-li dotčeny prováděním díla.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019/N172 CSSZ - Oprava parkoviště Klatovy
Objekt: SO.01 Parkoviště u KU
Rozpočet: 2 Rozpočet

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. IČO: 02877155
 Kocourov 36 DIČ: CZ02877155
 33901 Mochtín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	407 959,07
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	4 000,00
Celkem	411 959,07


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	411 959,07 CZK
Základní DPH	21 %	86 511,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 498 470,47 CZK

v


FINAL KOM s.r.o.
 Kocourov 36 33901 Mochtín
 IČ: 028 771 55 DIČ: CZ02877155
 Za zhotovitele

dne

19.11.2019

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 045,68	9
5	Komunikace	HSV			220 207,50	53
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			102 581,40	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 905,55	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 218,94	6
ON	Ostatní náklady	ON			4 000,00	1
Cena celkem					411 959,07	100

Položkový rozpočet

S:	2019/N172	ČSSZ - Oprava parkoviště Klatovy
O:	SO 01	Parkoviště u KÚ
R:	2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						35 045,68
1	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	80,00000	91,00	7 280,00
2	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	80,00000	93,00	7 440,00
3	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	80,00000	33,30	2 664,00
4	979071122	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	8,00000	92,50	740,00
5	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	90,00000	35,10	3 159,00
6	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	50,00000	201,00	10 050,00
7	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	48,50000	46,50	2 255,25
8	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	48,50000	23,30	1 130,05
9	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	2,42500	135,00	327,38
Díl: 5 Komunikace						220 207,50
10	573231111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	430,00000	23,50	10 105,00
11	938909311	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton.	m2	430,00000	8,85	3 805,50
12	577112124	Beton asfalt. ACO 11 S š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	430,00000	353,00	151 790,00
13	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	50,00000	216,00	10 800,00
14	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	74,00000	382,50	28 305,00
15	572753111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	6,80000	2 265,00	15 402,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						102 581,40
16	917161111	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, stávající obruby	m	80,00000	339,50	27 160,00
17	917932121	Osazení žulové přídlažby do lože z C16/20, stávající	m	80,00000	170,50	13 640,00
18	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,20000	2 140,00	15 408,00
19	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	98,00000	77,30	7 575,40
20	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	98,00000	51,00	4 998,00
21	573-000-1T	Zalítí napojení asfaltovou emulzí	m	8,00000	100,00	800,00
22	912710A0	ZÁVORA MECHANICKÁ s kompletním osazením	KUS	1,00000	33 000,00	33 000,00
Díl: 99 Stavební přesun hmot						23 905,55
23	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
24	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	94,66822	59,70	5 651,69
25	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	37,94880	217,50	8 253,86
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						26 218,94
26	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	40,70000	129,00	5 250,30
27	979083116	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	40,70000	305,00	12 413,50
28	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	40,70000	10,20	415,14
29	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	40,70000	200,00	8 140,00
Díl: ON Ostatní náklady						4 000,00
30	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00
31	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00

Morongová Jana (ČSSZ XP)

Předmět: FW: FW: Objednávka
Přílohy: Obj..pdf

-----Original Message-----

From: [REDACTED] (FINAL KOM s. r. o.) <[REDACTED]>
Sent: Thursday, November 21, 2019 4:10 PM
To: [REDACTED] (ČSSZ XP) <[REDACTED]>
Subject: Re: FW: Objednávka

Dobrý den,
dle domluvy s p. [REDACTED] zasílám potvrzenou objednávku č. 4400004904, tímto se zakázku zavazujeme splnit.

Přeji krásný zbytek dne.

S pozdravem

[REDACTED]
FINAL KOM s. r. o.
[REDACTED]

Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155
www.finalkom.cz