

Věc: Objednávka číslo 10/2019 – úprava chodby 1. NP

OBJEDNATEL:

ZUŠ Praha 10, Olešská 2295

se sídlem: Praha 10 – Strašnice, Olešská 2295/16
zastoupené: Alexandr Béza
IČO: 61 38 54 33
DIČ: CZ 61 38 54 33
bankovní účet: 101178481/0300
kontaktní osoba: Alexandr Béza

DODAVATEL:

SSK - stavby s.r.o.

se sídlem: U trati 3134/36a, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsán v OR: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247926
zastoupený: Pavlem Kolářem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-1040320257
IČO: 04453450
DIČ: CZ04453450 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme dílo v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost

realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je: Stavební úprava chodby pavilonu A

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 98 772,01 Kč v následujícím členění:

Cena (bez DPH) –	98 772,01 Kč
DPH –	20742,12 Kč
Cena celkem –	119 514,13 Kč

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 119 514,13 Kč.

2.3.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) jednorázovou platbou po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.). Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne splnění předmětu objednávky.

3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) (na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.

3.4. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů.

3.5. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
 - b) předmět a číslo objednávky,
 - c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
 - d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.
- 3.7. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odesláním částky z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

- 4.1. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací.
- 4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám Alexandra Bézy na adresu ZUŠ Praha 10, Olešská 2295, a to nejpozději do 15.12.2019.

5. Smluvní sankce:

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (výši stanovit přiměřeně k povaze předmětu plnění) z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky,

nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení.

5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na vyzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.2. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí ZUŠ Praha 10, Olešská 2295

6.3. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

6.4. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

6.5. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

6.6. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 6. 12. 2019, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

Přílohy objednávky:

1. Cenová nabídka dodavatele ze dne 30.8.2019

S pozdravem

Za Objednatele: Alexandr Beža

5. 12. 2019

Základní umělecká škola
Olešská 2295/16
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 61 38 54 33



Jméno a příjmení

ředitel školy

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne 5. 12. 2019

Za Dodavatele:

SSK - stavby s.r.o.

U Trati 3134/36a, Praha 10, 100 00

IČ: 04453450, DIČ: CZ04453450

sskpraha@gmail.com

Jméno a příjmení

funkce