



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4530002372  
Datum vystavení: 07.01.2020

**Objednatel:**  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod ODRA  
Siroťčí 1145/7, Vítkovice  
703 00 Ostrava

**Dodavatel:**  
K+H správci staveb s.r.o.  
V Zátíší 810/1  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
Banka:

IČO: 03815960 DIČ: CZ03815960

**Vyřizuje/Kontakt:** **Tel:** **E-mail:**

**Dodací lhůta:** 23.12.2020 **Místo dodání:**  
**Splatnost:** 30 dní od doručení dokladu

**Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!**  
**Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyodra@diamo.cz!**

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu.

| Označení a specifikace výrobků a služeb | MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |
|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------------|
|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------------|

|                                    |      |           |   |           |
|------------------------------------|------|-----------|---|-----------|
| koordinátor Koblův vod. a odkanal. | Jedn | 75.000,00 | 1 | 75.000,00 |
|------------------------------------|------|-----------|---|-----------|

Výkon funkce koordinátora na akci "Koblův - vodovod a odkanalizování" pro rok 2020

Na smlouvu registrovanou u objednatele pod číslem D500/21000/00118/16/00

SAP:45200022090

CPV: 71000000-8

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci akce "Koblův - vodovod a odkanalizování". Součástí výkonu funkce koordinátora je i zpracování plánu BOZP.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: tel.

Prováděné výkony bude dodavatel konzultovat s objednatelem a zapisovat do deníku.  
Práce jsou prováděny zhotovitelem KR Ostrava s.r.o.

Předpokládaný termín plnění je stanoven od 13. 1. 2020 - 23. 12. 2020

Skutečný termín zahájení a ukončení bude stanoven datem nástupu a ukončením zhotovitele na staveništi.

| Označení a specifikace výrobků a služeb | MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |
|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------------|
|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------------|

Týdenní sazba koordinátora za výkon činnosti: 1 500 Kč bez DPH

Rozsah prací: 50 týdnů

Dohodnutá cena: 50 x 1500 = 75 000 Kč bez DPH

Fakturace bude dle skutečně vykázaných týdnů.

Zodpovědné osoby objednatele:

Celková hodnota bez DPH CZK

75.000,00

**Razítko a podpis dodavatele:**  
Bc. Viktor Hubert

**Razítko a podpis objednatele:**  
Ing. Petr Kříž, Ph.D.