

Adresát: **TOPCON SERVIS s.r.o.**

Ke Stírce 1824/56

182 00 Praha 8

IČO: 45274983

Číslo jednací: TSK/024/20/4159
Vyřizuje / linka: 4159 – Ing. Lenka Zach
Dne: 2. 3. 2020

Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás, na základě poptávky a předložené cenové nabídky ze dne 28. 2. 2020, zajištění autorského dozoru stavby při realizaci akce Opěrná zeď u Letenského tunelu

1. **Název akce:** Opěrná zeď u Letenského tunelu, č. akce 999071

2. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena:

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu 2023100003/6000 (příp. jiný účet)

3. **Předmět plnění:** Předmětem plnění je zajištění autorského dozoru stavby na výše uvedenou akci dle cenové nabídky ze dne 28. 2. 2020

4. **Cena:** cena bez DPH: 61.000,00 Kč

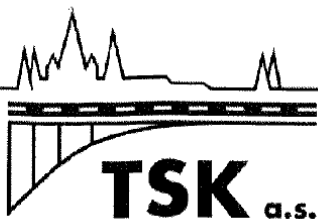
DPH 21%: 12.810,00 Kč

Cena vč. DPH: 73.810,00 Kč

5. **Zástupce objednatele ve věcech technických:** Ing. Lenka Zach, tel. 257015726,
lenka.zach@tsk-praha.cz

6. Platební podmínky:

- Faktura bude vystavena na objednatele, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059, IČ: 03447286, DIČ: CZ 03447286
- Faktura bude vystavena po předání plnění objednateli, součástí faktury bude předávací protokol. Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
- Doba splatnosti faktur bude 30 dní. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.



7. Další ujednání:

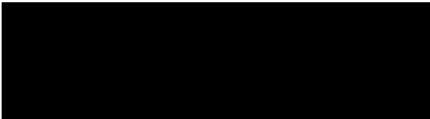
Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 5 dnů ode dne jejího doručení zasláním odpovědi objednateli na e-mailovou adresu lenka.zach@tsk-praha.cz ve znění: „Akceptujeme objednávku č. objednávky A/001/20/59 ze dne 2. 3. 2020.“

Akceptací této objednávky objednatel i dodavatel potvrzují, že při jejím sjednávání postupovali čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou postupovat i při jejím plnění a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží objednatel a dodavatel.

V Praze dne *2.3.2020*

Za Technická správa komunikací hl.m. Prahy a.s.,


Petr Kalous

Vedoucí odd. přípravy a realizace investic, na základě pověření

Opěrné zdi Letenského tunelu**Výkon AD**

Trvání stavby - předpoklad 16 týdnů

Akce	hod/soub		Cena bez DPH
1 KD, pp. 16 návštěv po 3,0 hodiny	48	700	33 600
2 Změny dokumentace v průběhu stavby pp. 2 hod / týden	32	700	22 400
3 Režie, dopravné	1	5 000	5 000
Celkem bez DPH			61 000
Celkem bez DPH			61 000,00
DPH 21 %			12 810,00
Celkem s DPH			73 810,00

Praha 28. 2. 2020

Ing. Al
jednatel
TOP CON