

Číslo objednávky:
OTV/OBJ/215/15

Č.j.:
S-MHMP/1160363/2015
MHMP/1259404/2015

Vyřizuje/linka
Ing. R. Sezemská / 4527

Kontrolní číslo:
K-064-185-430

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Vermach, Ph.D.
ředitel OTV MHMP
Ve věcech technických:
Ing. Renata Sezemská

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901
DIČ: CZ 47116901
Zapsán/Registrován u: Krajského soudu v Praze
Spis. značka: B 1930

Zastoupený:
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Fryba, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Název zakázky: Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – technická pomoc

Objednáváme u Vás zajištění technické pomoci při řešení zásahů třetích osob do staveb protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy dle pokynů a dispozic objednatele.

Bude se jednat zejména o tyto činnosti:

- prostudování dokumentace záměrů třetích osob a příprava návrhu podmínek zásahu do stavby PPO
- účast na koordinačních schůzkách, místních šetřeních nebo ústních jednáních ve věci zásahu do PPO
- kontrola dodržování podmínek objednatele stanovených pro provádění zásahu do stavby PPO
- u stavebních prací zasahujících do PPO kontrola kvality prováděných prací, sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu dodávek
- provádění zápisů jménem hlavního města Prahy, OTV MHMP, do stavebního deníku probíhajících staveb dotýkajících PPO
- v případě zjištění porušení podmínek zásahu do PPO, nevyhovující kvality prací či neprovádění požadovaných zkoušek bezodkladné informování objednatele
- související konzultace dle požadavku objednatele

Ke konci každého kalendářního měsíce bude provedeno vyúčtování prací a navržen rozsah další činnosti.

II. DOBA PLNĚNÍ

OD: po výzvě objednatele

DO: 31. 12. 2015

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	90 000,00 Kč
DPH	18 900,00 Kč
Cena včetně DPH	108 900,00 Kč

Maximální rozsah poskytovaných služeb činí 120 hodin.

Nabídková hodinová sazba - smluvní odměna: 750,- Kč/h bez DPH

Odměna bude zhotoviteli fakturována na základě skutečně odpracovaných hodin. Dílčí faktury budou vystaveny po skončení jednotlivých dílčích úkolů a budou doloženy soupisem odpracovaných hodin s termínem a popisem provedených činností.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojnásobném vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do podatelny Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy / příp. název zakázky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. SPRÁVNÍ POPLATKY

Dodavatel má nárok na úhradu obvyklých správních poplatků a jiných obdobných výdajů účelně vynaložených s plněním předmětu objednávky, které řádně přefakturuje objednateli.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.
Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 14. 7. 2015

Za objednatele:



Ing. Pavel Vermach, Ph.D.
ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A
Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické – 2x



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

f. KUŘOVÁ

14 -01- 2016

ODESLÁNO:

14 -01- 2016

Číslo objednávky:
OTV/OBJ/215/15

Č.j.:
S-MHMP/1160363/2015
MHMP/15135/2016

Vyřizuje/linka
Ing. R. Sezemská / 4527

Kontrolní číslo:
K- 064-185-430

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Vemach, Ph.D.
ředitel OTV MHMP
Ve věcech technických:
Ing. Renata Sezemská

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901
DIČ: CZ 47116901
Zapsán/Registrován u: Krajského soudu v Praze
Spis. značka: B 1930

Zastoupený:
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Název zakázky: Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – technická pomoc, dodatek č. 1

Vzhledem k tomu, že k zásahům do PPO bude docházet i nadále, Správa služeb HMP dosud nevykonává činnost správce PPO a ze 120 hodin, uvedených v objednávce OTV/OBJ/215/15 byly dosud odvedeny práce v rozsahu 26 hodin, Vám prodlužujeme termín plnění technické pomoci tímto dodatkem č. 1 k objednávce OTV/OBJ/215/15.

Ostatní ustanovení objednávky OTV/OBJ/215/15 ze dne 14.7.2015 zůstávají v platnosti.

II. DOBA PLNĚNÍ

OD: po výzvě objednatele DO: 31. 12. 2016

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	70 500,00 Kč
DPH	14 805,00 Kč
Cena včetně DPH	85 305,00 Kč

Maximální rozsah poskytovaných služeb činí 94 hodin.

Nabídková hodinová sazba - smluvní odměna: 750,- Kč/h bez DPH

Odměna bude zhotoviteli fakturována na základě skutečně odpracovaných hodin. Dílčí faktury budou vystaveny po skončení jednotlivých dílčích úkolů a budou doloženy soupisem odpracovaných hodin s termínem a popisem provedených činností.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do podatelny Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy / příp. název zakázky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. SPRÁVNÍ POPLATKY

Dodavatel má nárok na úhradu obvyklých správních poplatků a jiných obdobných výdajů účelně vynaložených s plněním předmětu objednávky, které řádně přefakturuje objednateli.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI / ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 5.1.2016

Za objednatele:



.....
Ing. Pavel Vermach, Ph.D.
ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A
Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické – 2x



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

22-12-2016

Číslo objednávky:
OTV/OBJ/215/15

Č.j.:
S-MHMP/1160363/2015
MHMP/2246623/2016

Vyřizuje/linka
Ing. R. Sezemská / 4527

Kontrolní číslo:
K- 064-185-430

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Vemach, Ph.D.
ředitel OTV MHMP
Ve věcech technických:
Ing. Renata Sezemská

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov

IČ: 47116901
DIČ: CZ 47116901

Zastoupený:
Ing. Šárka Bašánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zapsán/Registrován u: Krajského soudu v Praze
Spis. značka: B 1930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Název zakázky: Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – technická pomoc, dodatek č. 2

Vzhledem k tomu, že k zásahům do PPO bude docházet i nadále a ze 120 hodin, uvedených v objednávce OTV/OBJ/215/15 byly dosud odvedeny práce v rozsahu 76 hodin, Vám prodlužujeme termín plnění technické pomoci tímto dodatkem č. 2 k objednávce OTV/OBJ/215/15.

Ostatní ustanovení objednávky OTV/OBJ/215/15 ze dne 14.7.2015 zůstávají v platnosti.

II. DOBA PLNĚNÍ

OD: po výzvě objednatele **DO:** 31. 12. 2017

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	33 000,00 Kč
DPH	6 930,00 Kč
Cena včetně DPH	39 930,00 Kč

Maximální rozsah poskytovaných služeb činí 44 hodin.

Nabídková hodinová sazba - smluvní odměna: 750,- Kč/h bez DPH

Odměna bude zhotoviteli fakturována na základě skutečně odpracovaných hodin. Dílčí faktury budou vystaveny po skončení jednotlivých dílčích úkolů a budou doloženy soupisem odpracovaných hodin s termínem a popisem provedených činností.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do podatelny Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy / příp. název zakázky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. SPRÁVNÍ POPLATKY

Dodavatel má nárok na úhradu obvyklých správních poplatků a jiných obdobných výdajů účelně vynaložených s plněním předmětu objednávky, které řádně přefakturuje objednateli.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 20.12.2016

Za objednatele

.....
Ing. Pavel Vermach, Ph.D.
ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A

Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické – 2x