



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

I/35 Ostřetín, průtah, OŽK, stanovení obsahu PAU

Číslo objednávky: 11PU-003780

ev.č.: 175/20

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky: ředitel
Správy Pardubice, na základě Pověření
Bankovní spojení: ()
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.
Adresa: : Försterova 175,
566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: stanovení obsahu PAU dle vyhlášky 130/2019 Sb.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30.9.2020.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 67 300,00 / 81 433,00

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 15. 06. 2020

Ve Vysokém Mýtě dne 5.6.2020

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti

Specifikace Služeb

I/35 Ostřetín, průtah, OŽK, stanovení obsahu PAU

Číslo objednávky: 11PU-003780

ev.č.: 175/20

Předmětem zakázky je stanovení obsahu PAU ve stávajících asfaltových vrstvách dle vyhl. 130/2019 Sb.

Položkový rozpis ceny

I/35 Ostřetín, průtah, OŽK, stanovení obsahu PAU

Číslo objednávky: 11PU-003780

ev.č.: 175/20

Práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem v Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				
Celkem bez DPH				67 300,00
DPH 21%				14 133,00
Celkem vč. DPH				81 433,00

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Dodavatel vyplní modře obarvené části