

SSMSK - středisko  
KARVINÁ

Vyřizuje

Došlo: 27-07-2020



INGDOP s.r.o.

Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí  
Skák 420 571 616 451 / ingdop@ingdop.cz / www.ingdop.czSpolečnost je zapsána v OR, u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  
Společnost vlastní certifikát ISO 9001,14001, 18001

Objednávka č.: 20087 /20

Ve Valašském Meziříčí,

Dne : 27.07.2020

Adresa příjemce : <b>INGDOP s.r.o.</b> Železničního vojska 1386 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 60 775 530 DIČ: CZ 60 775 530		Dodavatel: <b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b> Adresa: Úprkova 795/1 702 23 Ostrava Středisko: Karviná IČ: 00095711 DIČ: CZ00095711	
Název stavby: <b>Rekonstrukce propustku 4686-9P km 4,355 v Chotěbuzí</b>		Kontaktní osoba:	
Číslo stavby: 91009		Tel:	
Místo realizace: Chotěbuz		Smluvní pokuta:	
Termín dodání: <b>31.7. 2020 dle tel. domluvy s p.</b>		Záruční doba: 60. měsíců	
Lhůta splatnosti faktury: 30. dní		Cena: <b>75 364,- Kč bez. DPH</b>	
Kontaktní osoba: Tel.:		Záruční doba: 60. měsíců	
Způsob odsouhlasení výkonu : 1. Přílohou faktury č. 1 bude kopie objednávky objednatele a kopie upřesnění objednatele. 2. Přílohou faktury č. 2 bude soupis prací / dodací list podepsaný zodpovědným pracovníkem objednatele; předávací protokol 3. Přílohou faktury č. 3 bude certifikát/ates/potvrzení/prohlášení dodaného zboží 4. Faktury budou vystaveny k předání a převzetí díla. Splatnost faktury plyne ode dne jejího doručení objednateli, nejdříve však od posledního dne v měsíci Právo vystavit konečnou fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného převzetí předmětu objednávky oprávněným zástupcem Objednatele a dodání potřebných protokolů, atestů, potvrzení, či prohlášení. Při fakturaci v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH na fakturu uvádějte kód klasifikace produkce CZ-CPA. Faktura musí obsahovat následující text: "Doklad byl vystaven v souladu s §92a zák. o DPH. Daň odvede zákazník."			
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své náklady, nebezpečí a riziko následující dílo: <b>Tímto si u Vás objednáme dodávku a položení obalované směsi na naší výše uvedené stavbě v rozsahu dle vaší cenové nabídky, výkazu výměr a PD jež jsou nedílnou součástí této objednávky.</b>			
<b>Děkujeme za potvrzení objednávky!!!</b>			
Ve smyslu ustanovení § 1881 odst. 1 obč. zákoníku je vyloučeno, aby zhotovitel/prodávající postoupil, zastavil či jinak zatížil bez souhlasu objednatele/kupujícího svoji pohledávku za objednatelem/kupujícím na zaplacení ceny díla/kupní ceny vyplývající z této smlouvy/objednávky třetí osobě. Za porušení tohoto ustanovení má právo Objednatel/kupující na smluvní pokutu ve výši postoupené pohledávky. Zhotovitel prohlašuje, že u finančních úřadů neexistují žádné finanční závazky nebo daňové nedoplatky, který by způsobily vznik povinnosti Objednatele, coby ručitele, uhradit namísto Zhotovitele jakoukoliv daň dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že objednatel usoudí, že by se mohl dostat do pozice ručitele dle § 109a zákona o DPH, je oprávněn uhradit DPH za fakturované plnění správcí daně místo dodavatele. Touto úhradou se bez dalšího cena zdanitelného plnění včetně DPH snižuje o částku DPH. Zhotovitel potvrzením objednávky či zahájením prací na předmětu objednávky prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu §5 písm.e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v plném znění. V případě, že byla Objednatel v souvislosti s výkonem nelegální práce, kterou umožnil při výkonu své činnosti Zhotoviteli, uložena správní pokuta podle § 140 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zavazuje se Zhotovitel tuto pokutu uhradit Objednateli do 30 dnů poté, kdy bude k úhradě pokuty Objednatelem vyzván. Dnem splatnosti faktur se rozumí den odesání platby z účtu Objednatele. Objednatel i zhotovitel jsou ve shodě, že v případě prodlení plateb investora stavebního záměru objednatel posouvá se o stejný časový úsek prodlení i platba Objednatele Zhotoviteli. Pokud je mezi stranami sjednáno zadržné, je objednatel oprávněn jej uplatnit ve stanovené výši z každé dílčí faktury. Důvodem opravňujícím Objednatele k vrácení faktury k přepracování je zejména: 1) Daňový doklad neobsahuje náležitosti daňového dokladu předepsané zákonem, 2) nedodání oboustranně potvrzeného souhlasu provedených prací, 3) nedodání oboustranně potvrzené objednávky, 4) neuvedení čísla objednávky na fakturu			
Obratem žádáme o zaslání potvrzené objednávky na faxové číslo 571 610 052 nebo na e-mail. V případě, nepotvrzení objednávky, první dodání materiálu či služeb se považuje za souhlas s objednávkou.			
Vyřizuje: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: <a href="mailto:prprava5@satesmorava.cz">prprava5@satesmorava.cz</a>		Vyřizuje: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]	
Razítko a podpis objednatele:   1386 IČ: 60775530 757 01 DIČ: CZ60775530		Razítko a podpis dodavatele:   Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace středisko Karviná Bohumínská 1877/4, 733 01 Kar DIČ: CZ00095711	

Podle ustanovení občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, uzavíráme dohodu mezi hoře uvedenými smluv. stranami.  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1749072/0800