

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednatel: ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem, Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: XXXXXXXXXXXsprávní inspektor	MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš XXXXXXXXXXXXXXX, 350 02 Cheb Registrován u MěÚ Cheb, č.j. MUCH 58327/2013
IČO 70947023 DIČ CZ70947023 Bank.spojXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX	IČO 48339466 DIČ CZXXXXXXXXXX Bank. spoj. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení :	Množství	<u>III. Cena</u>
DIO a svodidla na havarijním úseku silnice II/209 stan. 7,94 km, Loket, Údolí: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dopravně inženýrského opatření (dočasné úpravy provozu) a pronájem betonových svodidel provizorně zajišťující svah proti sesutí na havarijním úseku pozemní komunikace. Zakázka řeší pronájem a údržbu 2 ks elektronických zařízení S1 „Tříbarevných soustav s plnými signály S1“, 10 ks svislých dopravních značek a 11 ks betonových svodidel v. 800 – 1000 mm dl. 4 000 mm.	soubor	XXXXKč/den bez DPH XXXXKč/den vč. DPH (Předpokládaná cena za období od 12. 6. 2020 do 31. 12. 2020 = 429.954,- Kč vč. DPH)

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>
od 12. 6. 2020 o 31. 12. 2020	silnice II. třídy č. 209 k.ú. Údolí u Lokte	dodavatelem

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Jan Lichtneger ředitel organizace	Ing. Milan Dolejš
V Sokolově, dne 6.8.2020 Razítko a podpis	V Chebu, dne 2.8.2020 Razítko a podpis

