

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

ÚDAJE O DODAVATELI

INSTALLTOP spol. s r.o.

U Cihelny 2128
390 02 Tábor

Tel.:
Fax:
E-mail:

IČ: 48204676
DIČ: CZ48204676

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 4500036913

Č.j.:

Datum vystavení: 18.8.2020

Vyřizuje: Valouchová Dana

Tel.:

Fax:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

Předmět plnění: oprava topného systému a vody v objektu objednatele v souladu se specifikací uvedenou ve výzvě k podání této nabídky, která tvoří přílohu této objednávky. Dodavatel je povinen provádět i činnosti výslovně neuvedené, pokud o nich dodavatel, jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu, tj. v souladu s právními předpisy, ČSN a EN a dalšími ostatními předpisy a metodikami. Rozdíly zjištěné v průběhu realizace nebo po ukončení realizace neopravňují dodavatele k navýšení ceny. V ceně je zahrnuta veškerá činnost potřebná k realizaci předmětu plnění včetně dopravy a ekologické likvidace (vše dále jen "dílo").

Termín plnění: do 20.09.2020

Místo plnění: Úřad vlády ČR, Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí.

Cena plnění: celková cena činí 165.000 Kč tj. 200.279,20 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na dílo vč. dopravy.

Platební a obchodní podmínky:

- cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po provedení díla dodavatelem a jeho převzetí objednatelem a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny a účetního daňového dokladu. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti nebo správné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Ostatní ujednání:

- dodavatel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků,
- kontaktní osobou objednatele je Dana Valouchová, tel.: 381 203 321,
- o předání a převzetí díla bude vystaven příslušný dokument ve třech vyhotoveních podepsaný oběma smluvními stranami z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a dodavatel jedno.

Platební podmínky: cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání zboží objednateli a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky nebo číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a její přílohou musí být dodací list. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Objednávku prosím podepíše a vrátte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.

Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.

Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit.

Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání vedoucích k uzavření této dohody (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které:

- je strana povinna sdělit ze zákona;
- jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
- které smluvní strana, již se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

4500036913

Č.j.:

Č. pol.	Označení <i>Rozpočtová položka</i>	Množství	MJ	Jednotková cena Cena za položku s DPH
00010	Oprava topného systému a vody <i>61450000 010000000 517100000006 104003 Rezervace: 25384 Zak: 40000007</i>	1,00	Jedn.výk.	200 279,20 200 279,20

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Hošťálková Ivana

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599

Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana