

OBJEDNÁVKA č.: O280200133

S00JP01ABLBA

ze dne: 18.08.2020

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor kultury a památkové péče
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: příjmový 3048982/0800, výdajový 3048982/0800**Dodavatel:**

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 1059/41
77900 Olomouc

IČO: 61859575

DIČ: CZ61859575

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

Vícepráce, z důvodu mimořádné situace na místě, k objednávce O280200116 - odpojení požární přípojky k hydrantům ve Velkém kině od hlavního řadu.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 3 000,00

3. Termín plnění

31.08.2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

vedoucí Odboru kultury a památkové péče

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Tovární 41, Olomouc 772 11

IČ: 61859575

Podpisem zakázkového listu odběratel souhlasí s rozsahem a kvalitou provedených prací, použitým materiálem a s cenami v něm uvedenými.
Ceny jsou bez DPH.

Zakázkový list č.

PZ00424/20

Odběratel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 76001 ZLÍN

Místo práce: VEČKŮ KINO

Datum objednávky: 17. 8. 2020

Domluvený termín: 18. 8. 2020

Datum a hodina zahájení zakázky: 18. 8. 2020 9:30

Datum ukončení zakázky: 18. 8. 2020

Druh práce: ODPOVĚDI POŽÁRKŮ PŘÍPOJE

Provoz: Pitná voda Zlín-Louky

Poř. č.	Položky materiálu	Měrná jedn.	Žádaný	Vracený	Vydaný-fakturovaný
1	WAG A KČADKA Ø 300	ks	2		
2	TRUBKA LT Ø 300	m	4		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Podpis pracovníka odpovědného za převzetí materiálu VACEK

Jméno pracovníka	Odpracovaná doba	Jméno pracovníka	Odpracovaná doba	Ujeté km
VACEK	5H			14
ONDŘEK	5H			
ZRUBÍK	5H			14
BŘEZÍK	5H			
Činnost	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotek	Celkem Kč
mzdy	h	300,-	20	6000,-
materiál celkem				50916,81
doprava	km	15,-	28	420,-
Celkem k fakturaci				57336,81