

Objednávka č. O – 1109/MJT/2020

Středočeský kraj

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

Aquaconstav a.s.
Žižkova 1077
256 01 Benešov
IČO: 267 71 764
DIČ: CZ06684939
e-mail: aquaconstav@post.cz
tel: +420 736 621 163

Datum: 07.10.2020

Objednáváme u Vás: z

| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Cena s DPH |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Rekonstrukce střešní krytiny na garáži u objektu Budeničky čp. 39 a 40 | | | 67.275 Kč |

Specifikace prací:

Oprava střechy objektu bez čísla popisného nebo evidenčního, situovaného na pozemku p. č. st. 135 v katastrálním území Šlapanice v Čechách, obec Šlapanice, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný.

Rekonstrukce bude mít tento postup:

- a) Demontáž stávající plechové střešní krytiny
- b) Statické posouzení stropních betonových podkladů
- c) Kontrola a zhodnocení životnosti dřevěných stropních prvků
- d) V případě vyhovujícího statického stavu i dřevěných prvků pokládka nové plechové střešní krytiny včetně

Technické rozměry pro uskutečnění zakázky jsou uvedeny ve fotografické příloze.

Celková cena dodávky včetně DPH 67.275 Kč

Celková cena dodávky bez DPH 58.500 Kč

Místo dodání: Budeničky čp. 39 a 40

Termín dodání: do 30 kalendářních dnů od akceptace objednávky

Délka záruční doby za jakost dodávky: 2 roky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu**. Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.



IVDr. Josef Řihák

radní pro oblast majetku a ICT

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: 10-10-2020



Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele:

