



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVIŠTĚ PLZEŇ

Lobezská 12, 303 81 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400005245

Adresa příjemce faktury:
Pracoviště ČSSZ Plzeň
Lobezská 12
303 81 Plzeň

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-77926311/0710

Vyřizuje: [REDACTED]
Útvar: Oddělení vnitřní správy
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:
OSSZ Karlovy Vary
Krymská 2A
360 01 Karlovy Vary

STANAP Karlovy Vary s.r.o.
Závodu míru 579/1
360 17 Karlovy Vary

IČ: 25223755
DIČ: CZ25223755

datum objednávky: 30.11.2020
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 17.12.2020

Vaše číslo dodavatele u nás: 528883

Objednáváme pro Okresní správu sociálního zabezpečení Karlovy Vary, Krymská 2A, 360 01 Karlovy Vary stavební a elektrikářské opravy v budově OSSZ.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Obchodní podmínky

Kontaktní osoba: [REDACTED] **tel.:** [REDACTED]
Fakturu zašlete na adresu OSSZ Karlovy Vary.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1	stavební a elektrikářské opravy Sada	231.733,00	231.733,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **231.733,00 Kč vč. DPH**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud

Pokračování na další straně...

STANAP Karlovy Vary s.r.o.
Závodu míru 579/1
360 17 Karlovy Vary

Objednávka / datum
4400005245 / 30.11.2020

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje
[Redacted]
ředitel/ka pracoviště CSSZ
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVISŤE PLZEŇ
Lobezská č. 12
303 81 Plzeň
11

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 30. 11. 2020

[Redacted] - jednatel
.....
Jméno, funkce

STANAP K [Redacted]
Závodu míru 579. 3 [Redacted]
Telefon: [Redacted]
IČO: 252 23 7 [Redacted]
.....
Razítko, podpis [Redacted]

STANAP Karlovy Vary

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Datum : 26.11.2020

Strana : 1

Stavba : KARLOVY VARY, Krymská 2A
 Objekt : OSSZ Stavební a elektro úpravy z 19.11.2020

Poř.	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	
1 STAVEBNÍ PRÁCE MÍSTNOST č.4						
1	Přeložky elektrického vedení, rozvaděče, a datového vedení	soub	1,000	27450,00	27450,00	
2	Vybourání otvoru ve stěně, D+M protipož.zárubně a dveří 60 P EI 30 DP3-C3 samozavírač, kování a nátěr zárubně	soub	1,000	26100,00	26100,00	
3	Vybourání zárubně ve stěně a vyzdění otvoru 900/900 mm dle zadání	soub	1,000	8420,00	8420,00	
4	Oprava mramor.soklu 2 ks, materiál investor	soub	1,000	680,00	680,00	
5	Dodávka a mont.strop.osvětlení led s připojením	ks	1,000	2360,00	2360,00	
6	Začištění podlahy, stěn, vymalování	soub	1,000	6800,00	6800,00	
Oddíl celkem					71810,00 Kč	
2 STAVEBNÍ PRÁCE - PODATELNA						
1	Dmž.stěny s posuvnými dveřmi; protipožární dveře 60P D+M EI 30 DP3-C3 do zděné přičky, omítka, výmalba	soub	1,000	34800,00	34800,00	
Oddíl celkem					34800,00 Kč	
3 STAVEBNÍ PRÁCE - 1.NP m.č. 130						
1	Obložení stěn výtah. šachty EI 45 DP1, začištění, vymalování	soub	1,000	58300,00	58300,00	
Oddíl celkem					58300,00 Kč	
4 OSTATNÍ NÁKLADY						
1	Odvoz sutí na skládku	ks	1,000	6300,00	6300,00	
2	Vnitrostav.doprava sutí a materiálů	soub	1,000	3780,00	3780,00	
3	Vyčištění budov byt.a občan.výstavby	ks	1,000	5350,00	5350,00	
4	Přes.opravy,údržba v objektu	soub	1,000	2985,00	2985,00	
5	Náklady spojené s umístěním stavby šatna a WC předpokládáme v objektu	TKč	182,000	45,00	8190,00	
Oddíl celkem					26605,00 Kč	
REKAPITULACE:				21%	15%	Celkem
Cena bez DPH:				191515,00	0,00	191515,00
Daň z přidané hodnoty:				40218,15	0,00	40218,15
Cena včetně DPH:				231733,15	0,00	231733,15 Kč
% DPH budou účtována dle platných zákonů						

Poznámka:

Technická upřesnění a změny řešení použitých materiálů bude řešeno při realizaci.

Zhotovitel předloží k příjemce díla potřebné doklady prokazující kvalitu a parametry provedených prací.



Příloha č. 2 Objednávky 4400005245

Obchodní podmínky

1. Dodavatel provede dílo pro objednatele nejpozději do **17. 12. 2020**
2. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení díla, a to ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
4. Místem plnění je **OSSZ Karlovy Vary, Krymská 2A, 360 01 Karlovy Vary**
5. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, resp. za jakost stavebních a montážních prací, v délce 60 kalendářních měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem. Na tyto výrobky poskytuje dodavatel záruční dobu v délce poskytované tímto výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruka za jakost počíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem, tedy ode dne podpisu dokladu o předání a převzetí díla.
6. Celková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
7. Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
8. Dodavatel může fakturovat cenu za provedené dílo na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí díla objednatelem. Doklad o předání a převzetí díla či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
9. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.
10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
11. Provedení díla dodavatelem bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provádění díla.
12. Dodavatel bude likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Dodavatel vyklidí místo provádění díla a uvede ho do stavu obvyklého pro užívání díla nejpozději ke dni podpisu dokladu o předání a převzetí díla.
14. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady při provádění díla dodržovat. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a provede veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště (např. ulice u opravy střechy), jsou-li dotčeny prováděním díla.