

**Objednatel:**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  
Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [redacted] referent majetkové správy

Tel. / email: [redacted]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [redacted] hospodyně

Tel. / email: [redacted]

**Dodavatel:**

Petr Fiala – velkoobchod s drogérií s.r.o.

Hlavní 74/12

362 63 Dalovice

Kontaktní osoba: [redacted]

Tel. / email: [redacted]

IČ: 26381001, DIČ: CZ26381001

**Věc: Objednávka na úklidové a čisticí služby v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1**

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás provedení:

**1) Předmět objednávky:**

Objednáваме u Vás úklidové a čisticí služby specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje NEN pod systémovým č. **NEN: N006/20/V00033973**.

Označení dodávky	množství	cena za jednotku bez DPH (v Kč)	částka celkem bez DPH (v Kč)
1. Úklidové a čisticí služby dle specifikace – přílohy č.1	soubor	118 944,--	118 944,--
<b>Celkem za provedení:</b>			<b>118 944,--</b>

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

**2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:**

Vojenská lázeňská léčebna, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně

**3) Platební, fakturační a daňové podmínky:**

**U plátce DPH musí mít faktura náležitosti daňového dokladu, jinak nebude proplacena a bude vrácena k doplnění. O tuto dobu se prodlužuje doba splatnosti. Daňový doklad bude splatný do 14 dní od doručení faktury. Součástí daňového dokladu bude vždy soupis skutečně provedených prací nebo dodací list potvrzený oběma stranami. Potvrzená kopie této objednávky musí být přiložena k faktuře.**

**Provedenou dodávku (službu) fakturujte na (adresa uvedená na faktuře):**

**Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (nebo VLRZ)**

**Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10**

**IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582**

**Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10**

**Fakturu zašlete na adresu konečného příjemce:**

**Vojenská lázeňská léčebna (nebo VLL)**

**Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně**

**nebo elektronicky na adresu: podatelna@vlrz.cz**

**4) Doba plnění:**

Služba bude provedena v termínu od 18. 1. do 22. 1. 2021

**5) Záruční podmínky:**

Dodavatel odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má dílo (služba) specifikované v příloze č. 1 v okamžiku předání objednateli podle této objednávky. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě 5 kalendářních dnů od převzetí provedené služby. Smluvní strany se dohodly pro případ vady provedené služby, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady. U zjištěných vad může požadovat bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu. V reklamaci objednatel uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem navrhuje reklamaci vyřídit. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady.

**6) Ostatní ujednání:**

Fakturu zasílejte na adresu **Vojenská lázeňská léčebna, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně** IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávky či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

**Cena bude obsahovat všechny náklady související s řádným a včasným splněním předmětu plnění (například dopravu, použité chemické a čisticí prostředky, práce ve výškách). Tyto náklady budou rozpuštěny do jednotkových cen zboží. Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny příslušné části předmětu plnění vč. DPH za každý i započatý den prodlení, neposkytne-li příslušnou část předmětu plnění řádně a včas. Za nesplnění povinnosti uhradit cenu služby se objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do splnění závazku plynoucí z této objednávky. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. Případné vícepráce, změny či doplňky ocení dodavatel se souhlasem objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to za použití jednotkových cen uvedených v nabídce.**

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Ve Františkových Lázních dne 12. 1. 2021

Za objednatele:



.....  
ředitel VLL  
jméno, příjmení a podpis, otisk razítka

Za dodavatele:

Petr F i a l a

.....  
odpovědná osoba dodavatele  
jméno, příjmení a podpis, otisk razítka

Praní a čištění čalouněného nábytku, koberců, schodů (kobercová krytina), mytí křišťálových lustrů, oken a výtahové šachty, krystalizace mramoru

Poř. Číslo	Název	množství	jednotka	Cena bez DPH za jednotku	Cena bez DPH celkem
	Praní a čištění čalouněného nábytku				
1.	Židle (sedák vč. zádové opěrky)	350	ks	26	9 100,00 Kč
2.	Křeslo	130	ks	32	4 160,00 Kč
3.	Sedačka dvoumístná, trojmístná (množství = počet míst k sezení)	40	ks/míst	75	3 000,00 Kč
4.	Strojové praní koberců	2300	m <sup>2</sup>	29	66 700,00 Kč
5.	Strojové praní schodů (kobercová krytina)	270	ks	33	8 910,00 Kč
	Mytí křišťálových lustrů				
6.	Křišťálový lustr stropní (2 rozměry)	116	ks	79	9 164,00 Kč
7.	Křišťálový lustr - nástěnný	22	ks	30	660,00 Kč
8.	Mytí výtahové šachty - oboustraně	1	ks	3000	3 000,00 Kč
9.	Mytí oken a prosklených ploch - pevné plochy ve výškách (oboustraně vč. rámu)	500	m <sup>2</sup>	22	11 000,00 Kč
10.	Krystalizace mramorové podlahy	125	m <sup>2</sup>	22	2 750,00 Kč
11.	Krystalizace pultu recepcce (rozměr 280 x 50 cm)	1	ks	500	500,00 Kč
Celkem za službu					118 944,00 Kč