

středisko vrchní stavba

Ostrava dne: 26.1.2021
Způsob odeslání: osobně / poštou/ e-mailem
Vyřizuje: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx

Jiří Břenek
IČ: 11550937
Na Obecní 1528/10
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Objednávka č. DOD20210063**Předmět dodávek a smluvní podmínky**

Předmětem objednávky je zpracování projektů přechodného dopravního značení pro akce:

Plánované výměny kolejových konstrukcí a kolejnic na rok 2021:

1. Výměna kolejnic Horní x Provaznická
2. Výměna kolejnic Mariánské náměstí linka č. 12
3. Výměna kolejnic Zábřeh pošta – ul. Závodní
4. Výměna kolejnic ul. Závodní u Městského stadionu
5. Výměna kolejnic Martinov – přejezd do Masokombinátu
6. Výměna kolejnic v křižovatce ul. Nádražní x ul. Valchařská
7. Výměna kolejnic u hotelu Paláce
8. Výměna kolejových konstrukcí v křižovatce ul. Nádražní x ul. Valchařská
9. Výměna výhybek Hulvácký kopec
10. Demontáž kolejového propojení u Vysokých pecí
11. Výměna kolejnic ul. Ruská u starého ředitelství
12. Výměna kolejnice Zábřeh vodárna

Celková cena za zpracování PD pro výše uvedené stavby dle CN ze dne 09. 01. 2021 činí 70 000,- Kč bez DPH

Cenová nabídka je součástí této objednávky DOD20210063 jako její příloha č. 1.

Termín plnění je 28. 02. 2021. Objednatel provede platbu ceny na základě faktury, kterou je poskytovatel povinen vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem je den předání a převzetí plnění.

Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude vystavena ve formátu PDF a doručena elektronickou poštou na adresu xxx, kdy je nutné, aby ve formátu PDF byla doručena i příloha, tj. Protokol o předání a převzetí provedených prací podepsaný objednatelem – zástupcem střediska vrchní stavba.

Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet uvedený ve faktuře (daňovém dokladu). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá poskytovatel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem poskytovatele.

Poskytovatel uvede na faktuře číslo objednávky objednatele.

Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit poskytovateli k opravě. V takovém případě přestává běžet lhůta splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení opravené faktury zpět objednateli.

Sankční ujednání: V případě, že poskytovatel bude v prodlení s výkonem zpracování PD pro výše uvedené stavby oproti termínu uvedenému výše, je objednatel oprávněn požadovat, a poskytovatel v tomto případě zaplatí

objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z výše uvedené ceny bez DPH za zpracování PD, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok objednatele na náhradu škody.

Objednatel je povinen převzít pouze plnění bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme plnění s vadami či nedodělků, je poskytovatel oprávněn vystavit fakturu za provedení celého předmětu plnění až po odstranění všech vad a nedodělků.

Poskytovatel poskytuje na poskytnuté plnění záruku za jakost. Záruční doba se sjednává v trvání 24 měsíců.

Poskytovatel je odpovědný za to, že poskytnuté plnění bude v souladu s podmínkami stanovenými v této objednávce a přiložené cenové nabídce, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s obecně závaznými normami a předpisy, případně s normami a předpisy určenými objednatelem.

Záruční doba začíná plynout od dne protokolárního převzetí plnění objednatelem.

Veškeré vady plnění je objednatel povinen uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění (e-mailem: xxx nebo doporučeným dopisem na adresu poskytovatele: Jiří Břenek, Na Obecní 11, 703 00 Ostrava Hrabůvka.

Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Poskytovatel je povinen odstranit vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení, nebude-li dohodnuto jinak.

V případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady, na kterou se vztahuje záruka, je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok objednatele na náhradu škody.

Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady. Při převzetí plnění s vadami a nedodělků se záruční doba prodlužuje o dobu od převzetí plnění do odstranění poslední vady či nedodělků.

Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči poskytovateli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud poskytovatel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.

Poskytovatel podpisem této objednávky bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této objednávky dále bere poskytovatel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této objednávky je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání objednávky do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti objednávky se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu: xxx. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Plnění předmětu objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Za poskytovatele:

Za objednatele:
