



# OBJEDNÁVKA č. 22/2021/ INV



Naše čj.: KRNOOISM-22055/2021  
kani  
Sp. zn.: OISM-1330/2021-srub

254.3.5 V/10

## Objednatel

### Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1  
794 01 KRNOV 1  
IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: **728771/0100**  
**Jsme plátcí DPH**

## Dodavatel

### Agist s.r.o.

Vrchlického 1194/  
Pod Bezručovým vrchem  
79401 Krnov  
IČ: 29445671  
DIČ: CZ29445671  
**Jsme plátcí DPH**

## Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás stavební úpravy bývalé ordinace na objektu Poliklinika Krnov, Nám. hrdinů 934/7, dle položkového rozpočtu ze dne 2. 2. 2021. Faktura je splatná 14 dní po doručení objednateli na základě předávacího protokolu.

| Pořadí                    | Název   | MJ | Počet MJ | Cena vč. DPH / MJ | Cena celkem vč. DPH  |
|---------------------------|---|----|----------|-------------------|----------------------|
| 1                         | Stavební úpravy bývalé ordinace - Poliklinika | ks | 1,00     | 96 786,69 Kč      | 96 786,69 Kč         |
| 2                         | Práce nad rámec objednávky - stavební práce   | ks | 1,00     | 15 438,78 Kč      | 15 438,78 Kč         |
| <b>Cena s DPH celkem:</b> |   |    |          |                   | <b>112 225,47 Kč</b> |

Lhůta dodání do: 01.03.2021

Místo dodání: Poliklinika Krnov, II.NP

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Šrubař Jan, Bc /735161690 554697243/jsrubar@mukrnov.cz

**Záruční lhůta:** 24 měsíců

**Sankce:** V případě nedodržení dohodnutých termínů plnění jednotlivých dílčích částí, budou vůči zhotoviteli uplatněny sankce ve výši 500 Kč za každou jednotlivou dílčí stavební či projektovanou část a den. Tyto sankce budou stejně uplatněny i za neodstranění vad a nedodělků v záruční době v písemně dohodnutých termínech.

**Zádržné:** Z celkové ceny bez DPH, uvedené v této objednávce, bude v rámci konečného předání uhrazeno objednatelem 90% z ceny díla. 10% bude použito jako „zádržné.“ Uvolnění zádržného bude následujícím způsobem. 5% zádržného bude uvolněno do 30 dnů po odstranění vad specifikovaných v písemném předání dokončené stavby a 5% zádržného bude uvolněno do 30 dnů po uplynutí záruční doby díla.

Dodavatel poskytuje objednateli na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky dvouletou záruku. Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky s tím, že DPH bude vždy doúčtováno dodavatelem dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle vzájemně odsouhlasené cenové nabídky dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený oběma smluvními stranami. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbdc9). **Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!**

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. V případě uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (práce zařazené pod kódy CZ-CPA 41-43), musí dále obsahovat „Daň odvede zákazník“. Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátcem DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat lhůta splatnosti faktury od vydání nové, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Digitalně podepsal Bc. Jan Šrubař

Datum: 15.03.2021 08:31:54 +01:00

Smluvní strany berou na vědomí, že pokud hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000,- Kč bez DPH,



## OBJEDNÁVKA č. 22/2021/ INV

podléhá taková objednávka včetně potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. V případě, že objednávka podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv provede objednatel zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci do registru smluv. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách [www.krnov.cz](http://www.krnov.cz). Smluvní strany prohlašují, že objednávka v žádné části neobsahuje obchodní tajemství. Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. **Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.**

V Krnově dne 12.03.2021

elektronicky podepsáno

Za město Krnov

.....  
Šrubař Jan, Bc  
vedoucí oddělení investic

Souhlasím se zněním a zveřejněním objednávky.

V Krnově dne 15.3.2021

osobní údaje

.....  
podpis zhotovitele

**Agist s.r.o.**  
Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov  
IČ: 294445671, DIČ: CZ294445671  
e-mail: [hojgr@agist.cz](mailto:hojgr@agist.cz)