

**OBJEDNÁVKA č.: 2021/0539/OOR**

Objednatel: Městská část Praha 3
Odbor organizační
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3

Dodavatel: Frank Bold Energy, s.r.o.
IČ:08333921
Údolní 567/33
Brno-město
602 00 Brno 2

Předmět objednávky:

Na základě vaší nabídky ze dne 24. 5. 2021 a v souvislosti s realizací projektu „Digitalizace měření spotřeb energií“ objednááme:

Odbornou podporu při přípravě výběrového řízení - průzkum trhu (analýza podkladů, příprava dotazů, oslovení potenciálních dodavatelů a konzultace s odborníky, přehled informací pro rozhodnutí MČP3)

Vypracování smlouvy s dodavatelem

Organizace zadávacího řízení v režimu ZZVZ

Celkově služby v maximálním předpokládaném objemu 92 hodin. Cena za poskytování konzultačních služeb 2490 Kč bez DPH za hodinu.

Objednaný rozsah plnění je maximální možný, objednatel může v průběhu některé dílčí kroky nepožadovat a z plnění budou vyjmuty. Fakturováno bude podle skutečně předaného plnění a odpracovaných hodin.

Čas (termín) plnění: 31.10.2021

Cena plnění (bez DPH): 229 080,00 Kč

Cena plnění (s DPH): 277 186,80 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.

2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3) Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jakákoli platba uskutečněná na základě nebo v souvislosti s touto objednávkou, tj. vč. popisu stran transakce, částky, variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na transparentním účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.

4) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Fakturační údaje:

na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2021/0539/OOR

Odběratel: Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3
IČ:00063517, DIČ:CZ00063517

Dodavatel: firma/název fyzické osoby, sídlo
IČ, DIČ
plátce/neplátce DPH
úplný údaj o registraci/zápisu

V Praze dne 04.06.2021

razítko, podpis

Vyřizuje: Jonáš Merta, 222116313

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800