



1. Odměna

- 1.1. Tento seznam odměn upravuje odměny za plnění popsaná v **příloze č. 3d „Soupis výkonů – Výkup / likvidace“**.
- 1.2. Plnění, která nejsou uvedena, dohodnou dodavatel a objednatel písemně před poskytnutím plnění.
- 1.3. Objednatel nebude dodavateli hradit náklady, které vzniknou z důvodu na straně dodavatele.
- 1.4. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat objednateli případné vícenáklady za likvidaci odpadů, které neodpovídají dohodnutým podmínkám, a to po předchozím souhlasu zaměstnance oblasti Technický nákup. Objednatel stejně tak nese případné náklady za opatření sloužící k likvidaci odpadů dle právních předpisů, pokud náklady na likvidaci nebylo možné ze strany dodavatele předvídat v okamžik objednání i při zachování nejvyšší mimořádné péče. Vícenáklady prokáže konkrétně dodavatel.
- 1.5. Rozdělení objektů objednatele dle oblastí tvoří **přílohu č. 13 „Struktura oblastí“**.

2. Odměna objednatele za výkup frakcí odpadu

Nesjednáno.

3. Sazba dodavatele za likvidaci odpadů

- 3.1. Sazba za likvidaci odpadů (bod 4.2.) obsahuje veškeré náklady dodavatele na likvidaci dané frakce odpadů. Tato odměna obsahuje i veškeré zákonné poplatky spojené s určitým druhem likvidace odpadů (např. poplatek za uložení odpadů na skládku).
- 3.2. Sazba za likvidaci odpadů včetně dopravy (bod 4.3.) obsahuje veškeré náklady dodavatele na výsyp dané nádoby, včetně likvidace odpadů a dalších vedlejších nákladů.

4. Ceny

4.1. Sazebník odměn objednatele – Výkup odpadu dodavatelem

Nesjednáno.

4.2. Sazebník – Likvidace odpadů

4.2.1. Komunální odpad

Technické středisko Praha Chomutov, příspěvková organizace	
Dodavatel	82.10.2021
Číslo jednání	
Podpis	
Podpis a pečete	

číslo filiálky	filiálka	druh odpadní nádoby	likvidace za 1t
1400	Chomutov - Otvice	lisovací kontejner	1336 Kč



4.3. Sazebník – Likvidace odpadů včetně dopravy

4.3.1. Komunální odpad

číslo filiálky	filiálka	druh odpadní nádoby	likvidace / 1 svoz /1 ks
7110	Chomutov - Centrum	1100 L	174 Kč

4.3.2. Boodpad

číslo filiálky	filiálka	druh odpadní nádoby	likvidace / 1 svoz /1 ks
7110	Chomutov - Centrum	1100 L	55 Kč
1400	Chomutov - Otvice	1100 L	55 Kč

4.4. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která k nim bude připočtena dle platné sazby stanovené obecně závaznými právními předpisy.

4.5. Cena je konečná a obsahuje všechny náklady dodavatele na poskytování plnění

5. Platnost cen

5.1. Všechny dohodnuté podmínky pro odměny a jejich úhradu platí do **31.12.2021** včetně. Navýšení cen jakéhokoli druhu je vyloučeno. To neplatí pro mimořádná zvýšení nákladů, k němuž dojde ustanoveními v důsledku změny obecně závazných právních předpisů. K úpravě cen z důvodu uvedeného v předchozí větě je nutný písemný souhlas objednatele.

5.2. Po uplynutí doby platnosti ceny uvedené v bodě 5.1. lze odměnu/sazbu nově sjednat na žádost jednoho ze smluvních partnerů, pokud toto je zdůvodněno ekonomickými hledisky a pokud od poslední úpravy ceny uplynulo více než 12 měsíců. Do uzavření písemné dohody o nových podmínkách pro odměny a jejich úhradu platí i nadále sjednané úpravy odměn.

6. Vyúčtování a splatnost cen

6.1. Fakturace

6.1.1. Nesjednáno

6.1.2. Cena dle odstavce č. 4.2. a č. 4.3. je splatná na základě faktur – daňových dokladů vystavených dodavatelem. Cena uvedená je splatná vždy na základě řádné faktury

Technická služba města Chomutova, příspěvková organizace	
Došlo dne:	8. 10. 2021
Cena jednání:	
Počet listů:	
Platnost od:	



vystavené 1x měsíčně a to vždy nejpozději k poslednímu dni následujícího měsíce, za nějž je fakturováno.

- 6.1.3. Doba splatnosti činí 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem doručení řádné faktury – daňového dokladu objednateli a současně dokladu o provedeném plnění, jehož cena je fakturována; pro stanovení dne doručení je rozhodující vstupní razítko objednatele na faktuře – daňovém dokladu a dokladu o plnění.
- 6.1.4. Fakturace bude provedena v Kč.
- 6.1.5. Nezávisle na zákonných zadáních obsahuje faktura v každém případě následující údaje:
- místo plnění, popřípadě s uvedením obchodních podmínek Incoterms
 - daňové identifikační číslo
 - SAP číslo dodavatele v systému objednatele
 - číslo objednávky objednatele a datum objednávky
 - SAP číslo materiálu v systému objednatele a název materiálu
 - datum poskytnutí plnění
 - množství, jednotková cena a částka za výkon
 - celková částka faktury
- 6.1.6. Faktury - daňové doklady bude dodavatel zasílat na fakturační adresu určenou objednatel, a to spolu se všemi doklady, které má faktura - daňový doklad obsahovat.
- 6.1.7. Dodavatel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje, že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, v platném znění k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách – daňových dokladech, které budou vystavovány za plnění dodavatele poskytnutá dle této smlouvy uvádět pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup. Pokud kdykoliv po dobu trvání této smlouvy vyjde najevo, že dodavatel neoznámil svému správci daně čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost anebo že ve fakturaci uvádí jiná, než oznámená a správcem daně zveřejněná čísla účtů, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a to za každé jednotlivé porušení. Objednatel je současně v takovém případě oprávněn od této smlouvy odstoupit a to způsobem stanoveným v bodě 7.6. rámcové smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinností, za které byla smluvní pokuta uhrazena, ani žádný jiný nárok vyplývající z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů.
- 6.2. Opravy faktury
- 6.2.1. Všechny faktury – daňové doklady proto, aby byly považovány za řádné, musejí kromě náležitostí uvedených v bodě 6.1 dále vždy splňovat všechny požadavky



uvedené ust. § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a pro platbu musí být uveden účet zveřejněný příslušným správcem daně dodavatele způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu musí být dále aktuální měsíční inventurní seznam skladovaného zařízení s uvedením výrobních čísel a počtu dnů u jednotlivého skladovaného zařízení, potvrzený vedoucím skladu dodavatele. Pouze faktura – daňový doklad splňující všechny náležitosti uvedené v tomto bodě je řádnou fakturou.

6.2.2. Pokud faktura nebude řádnou fakturou, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k opravě; lhůta splatnosti počne v takovém případě běžet až ode dne doručení řádné faktury objednateli. Pokud by se faktura lišila od dohodnutých množství nebo cen nebo od skutečně poskytnutého plnění, má objednavatel právo volby mezi (i) vystavením dobropisu objednavatelem a (ii) vrácením faktury dodavateli k opravě dle předchozí věty. Dodavatel souhlasí s používáním tzv. „dodatečného zatížení“, jak je popsáno v tomto bodě. Dodavatel tedy tímto zplnomocňuje objednatele k tomu, aby za něj vystavil opravný daňový doklad (dobropis) podle zákona o dani z přidané hodnoty (ke dni podpisu této smlouvy je tímto předpisem zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) ve výši vypočteného rozdílu a fakturovanou částku o tento rozdíl povýšit nebo ponížít. Opravený daňový doklad bude zaslán dodavateli na vědomí poštou. Dodavatel se tímto zavazuje všechny takto vystavené doklady přijmout. Objednatel výše uvedené zmocnění přijímá. Rozhodnutí, zda bude metoda "dodatečného zatížení" používána v praxi, závisí výlučně na objednateli. Dodavatel je oprávněn reklamovat objednateli chybně vystavený doklad nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od data doručení. Po uplynutí této lhůty není objednatel povinen reklamaci dokladu akceptovat.

6.2.3. V případě vrácení faktury k opravě běží lhůta splatnosti vždy až ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6.2.4. Nesjednáno.

6.2.5. Pro dobropisy a opravené faktury platí obdobné požadavky jako pro faktury.

17.2.2024

místo, datum

Za obje

Jaroslav

ředitel oddělení pro nakupování surovin a odpadů

Jaroslav Beník

ředitel oddělení SCM

CHOMUTOV

3. 11. 2021

místo, datum

Za dodavatele:

Ing. Koblížek
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY

MĚSTA CHOMUTOVA
příspěvková organizace
SEKRETARIÁT
430 01 Chomutov, nám. 1. máje 89
IČO: 00079065, DIČ: C700079065