

Dodatek č. 1 k objednávce č.: 13/2021

Objednatel:	Dodavatel:
Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace Lidická 44, Most IČO: 72742364 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx	FLASPRO s.r.o. Zahradní čtvrt' 913 763 26 Luhačovice IČO: 05729106 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednáváme u Vás vícepráce k realizaci herního povrchu složeného ze dvou vrstev (SBR granulát, EDPM). Jedná se o vytvoření polyuretanového povrchu včetně ležatých herních prvků (tartanový povrch) na dlažební kostky po celé délce provozního pavilonu v areálu školní zahrady.

Vícepracemi se rozumí rozšíření realizace herní plochy o 20 m². V původní objednávce ze dne 8. 6. 2021 je uvedeno, že bude realizována herní plocha o velikosti 75 m², ale skutečně bylo realizováno 95 m², což řešíme nyní dodatkem.

Specifikace dodatku k objednávce je v příloze č. 2.

Dodávka určená pro:

OP Jana Kříže 847

Cena bez DPH: 28 000,00 Kč

Cena vč. DPH: 33 880,00 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

II. DODAVATEL:

.....
Bc. Milada Kmínková

ředitelka p.o.

Dne: 15. 11. 2021

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO

ZÁSTUPCE DODAVATELE

Dne: 15. 11. 2021

Příloha č. 1 dodatek č. 1 k objednávce č. 13/2021

Práce budou probíhat dle dohody s pracovníky Mateřské školy, Most, Lidická 44, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Jana Kříže 847.

Práce budou provedeny v souladu s platnými a doporučenými ČSN za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro výše uvedené provádění práce.

Dodavatel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Dodavatel poskytne na předmět plnění **záruční dobu v délce trvání 60 měsíců**. Záruční doba začíná ode dne předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.

Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu - potvrzeného objednatelem. Tyto doklady budou společně s kopií této objednávky doloženy k faktuře.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednávku v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru dodavatel.

Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel elektronickou poštou od objednatele potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

.....

podpis dodavatele



VÍCEPRÁCE

název: MŠ Jana Kříže 847

<i>poř</i>	<i>specifikace</i>	<i>mj.</i>	<i>počet</i>	<i>cena za jedn.</i>	<i>cena celkem</i>
4	přerovnání z SBR granulátu a PU pojiva v tloušťce 25mm	m2	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč
5	litý povrch z EPDM granulátu a PU pojiva	m2	20	1 100,00 Kč	22 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					28 000,00 Kč
DPH 21%					5 880,00 Kč
Cena celkem vč. DPH					33 880,00 Kč