



## Dodatek č. 2

### Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 21/03/2022

**Dod. č. 2 k Obj. č.: 66/2021/B**

Financováno z: 21-28 (silnice)

Tel. Kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil: Radek Bečvařík

ARTENDR s.r.o.  
Nábřežní 67  
281 51 Velký Osek  
IČ: 24190853

### Město Bílina objednává:

Dodatek č. 2 k obj. č. 66/2021/B - Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR + DSP) a pro provádění stavby (DPS) díla „Rekonstrukce ulice Studentská“, jehož účelem je prodloužení termínu dokončení díla.

*Původní termín: do 31.01.2022*

**Nový termín: 30.04.2022**

Ostatní ujednání objednávky č. 66/2021/B zůstávají v platnosti.

### **Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.**

**Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!**

**Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.**

**Penále:** Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.

Příkazce operace:  
Ing. Kateřina Adamenko

Dne: 22.3.2022  
Podpis oprávněné osoby za dodavatele:

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská