



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-005545

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SO správy tunelů, Elišky Krásnohorské 37,
400 01 Ústí nad Labem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: AMBERG Engineering
Brno, a.s.
Adresa: Ptašínského 10, 602 00 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Tunel Hřebeč na I/35

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SO správy tunelů, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zajištění výkonu autorského dozoru u akce „I/35 Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč“ – oprava stavební části, na základě vypracování PDPS dle smlouvy č. 01PU-002516 vč. jejích dodatků.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Výkon autorského dozoru bude poskytován po celou dobu realizace rekonstrukce tunelu (stavba I/35 Oprava stavebně technologické části tunelu Hřebeč) a to včetně dokončovacích prací, které jsou dle harmonogramu opravy plánovány na 39 týden realizace.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 149 950 / 181 439,50

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED] a [REDACTED]

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Poř. č.	Popis práce nebo činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena
1	Výkon činnosti AD na stavbě	hod	85				
2	Výkon činnosti AD v kanceláři	hod	100				
3	Doprava	soubor	8				
	Celkem bez DPH				149 950,00 Kč		
	DPH				31 489,50 Kč		
	Cena včetně DPH				181 439,50 Kč		

Poskytovatel bude předkládat Objednateli dílčí faktury pouze za skutečně odvedené práce v rámci této Objednávky.

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 19.04.2022 18:40:37 +02:00