

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 25/2022

Datum: 3.5. 2022

Odběratel:

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy
Vary, příspěvková organizace
Lidická 590/38
360 01 K. Vary
IČO : 00076988
DIČ : CZ00076988
Bankovní spojení : 19-5985340247/0100
Telefon : 731620607

Adresát:

KONTRA –Telekomunikace
Ing. Norbert Tošovský
Ústavní 199
181 00 Praha 8
IČO: 61470759
DIČ: CZ6110171254
Bankovní spojení: 3585810247/0100
Telefon: 776738024

Objednáváme:

Technický dozor dle nabídky ze dne 04. 04. 2022 při realizaci akce:

„Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A“

Termín realizace od 30. 06. 2022 do 30. 08.2022.

Dodatek objednatele:

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví pouze jednu fakturu objednateli za provedení technického dozoru po předání díly objednateli. Objednatel bude evidovat počet odpracovaných hodin technického dozoru na samostatném výkaze, který bude přílohou faktury.

Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí stavby bude dodavatelem vystavena a objednateli předána faktura (vyúčtování ceny), na které bude uvedena částka k zaplacení za základní provedení technického dozoru dle nabídky dodavatele a platby technického dozoru za služby nad rámec nabídky. Práce na rámec nabídky musí být dodavatelem doloženy písemně a objednatel schváleny. Rozdíl bude zvýrazněn, celková cena bude uvedena jedna. Faktura bude mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. Výše uvedená fakturovaná částka bude případně navýšena o náklady dle nabídky. Ve faktuře dodavatel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona o DPH. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V případě sankcí se v případě prodlení objednatele s placením faktur má dodavatel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

V případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu technického dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Odpovědnost za vady technického dozoru je 60 měsíců od protokolárního převzetí díla objednatel od zhotovitele díla, protokolární předání díla bude odsouhlaseno technickým dozorem.

Vedoucí pracovník: doporučuji – nedoporučuji

Mgr. Petr Prajka

Rozpočtář – ekonom: doporučuji – nedoporučuji

Bc. Jana Luhanová

Příkazce operace - ředitelka: schvaluji - neschvaluji

Mgr. Hana Volánková