

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

MK POWER s.r.o.

se sídlem: Záměstní 1155/27, 710 00 Slezská Ostrava

IČ: 06555497

DIČ: CZ06555497

Zastoupená: Michalem Příkladkem, prokuristou

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72344

na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.1.2022

I.

Úvodní ustanovení

Na základě veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace chladících jednotek – část II. Dochlazení místností v budovách M1 a M2“, interní evidenční číslo VZ-2021-000872, smluvní strany uzavřely dne 28.1.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.

Předmět dodatku

1. Na žádost zhotovitele se mění lhůta splatnosti faktury ze 60 dní na 14 dní u části díla (I. etapy): Budova M1 2.NP+3.NP a zhotovitel poskytuje slevu ve výši 3 % pro již instalované zařízení v budově M1 2.NP+3.NP.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3 se ruší a nově zní takto:

Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla za jednotlivé kliniky a oddělení bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je u části díla (I. etapy): Budova M1 2.NP+3.NP 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli a u části díla (II. etapy): Budova M2 1.NP 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na finanční účet objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla na jednotlivých klinikách a odděleních. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2021-000872**.

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

Dochlázování místností v budovách M1 a M2	Cena díla v Kč bez DPH
Budova M1 2.NP+3.NP	582 004
Sleva 3%	-17 460,12
Cena po slevě	564 543,88
Budova M2 1.NP	545 496
Dodatek č.1	110 758
Celková cena díla v Kč bez DPH	1 220 797,88

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28. října 2022

