

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary

kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

Metrostav a.s.,

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupen: [REDACTED], ředitelem divize 5,

a

[REDACTED], náměstkem ředitele divize 5,

na základě Podpisového řádu Metrostav a.s.

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] právník divize 5

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], oblastní ředitel pro Plzeňský a Karlovarský kraj

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU

číslo smlouvy: 07PO-000244

Číslo veřejné zakázky: 07PU-003004

k odkupu vytěženého materiálu získaného při opravě mostu:

I/6 oprava mostu ev.č. 6-074f

I.

Předmět smlouvy

Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem – asfaltový recyklát, železný šrot, získaným při opravě mostu na stavbě „I/6 oprava mostu ev.č. 6-074f“.

1. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - asfaltový recyklát, v celkovém množství 582,576t a železný šrot v celkovém množství 2350kg, který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje převzít v dohodnutém termínu množství: dle čl I.1.
 - b) Místem převzetí je stavba „I/6 oprava mostu ev.č. 6-074f“.
2. Prodávající se zavazuje:
 - a) Zajistit v dohodnutém termínu materiál k převzetí v dohodnutém množství dle čl I.1.

III.

Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. a vyplývá ze směrnice SGR č. 6/2013 a závazku na odkoupení železného šrotu v množství dle příložené výkupky a vytěženého materiálu s kupní cenou 85,08 Kč/t bez DPH.

2. Cena za vyfrézovaný materiál:	49 565,57	Kč bez DPH
	10 408,76	Kč DPH
	59 973,76	Kč včetně DPH
Cena za šrot:	10 120,00	Kč
Celková cena:	70 093,76	Kč včetně DPH

3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Kupní smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.
6. Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Vážní lístek – příjemka 1/7676, 1/6740
2. Potvrzení o převzetí vytěženého materiálu asfaltového recyklátu

V K.Varech dne

V Praze dne

Za Prodávajícího:

██████████

Ředitel ŘSD ČR Správy Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby

██████████ Digitálně podepsal

██████████ Datum: 2022.08.08
09:21:35 +02'00'

Za Kupujícího:

██████████

2022.08.05

14:14:20 +02'00'

ředitel divize 5




Podpis oprávněné osoby

██████████ Digitálně podepsal

██████████ Datum: 2022.08.05
09:42:43 +02'00'

██████████
náměstek ředitele divize 5

Podpis oprávněné osoby

Zhotovitel: IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a. s. Divize 5 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 Peněžní ústav :  číslo účtu :  IBAN :  Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vložka 758		Objednatel: IČ : 26364000 DIČ : CZ26364000 ŠROT NASZ s.r.o. Májová 661/49 350 02 Cheb Peněžní ústav : číslo účtu :			
Den splatnosti :	03.06.2021	Forma úhrady :	Bankovním převodem		
Den vystavení :	04.05.2021	Smlouva o dílo č. objednatele:			
Datum uskutečnění plnění :	26.04.2021	Fakturační období:	04/2021		
Číslo a název stavební zakázky: "I/6 oprava mostu ev.č. 6-074F" Středisko: 05050030	Místo stavení zakázky: Karlovarský kraj				
Rozsah a předmět plnění	Sazba DPH	MJ	Množství	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
Fakturujeme Vám za dodání kovového odpadu dle vážního lístku č. 1/6740 V režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.		kg	650,00	3,80	2 470,00 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty :					2 470,00 Kč
Odpočet zdaněných záloh poskytnutých objednatelem :					- Kč
Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH :					- Kč
Snížená sazba Základ daně :			- Kč	DPH :	- Kč
Základní sazba Základ daně :			- Kč	DPH :	- Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ :					2 470,00 Kč
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : 180 0 Datum :	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :				

Vážní lístek-Příjemka 1/6740 ze dne 26.04.2021 14:18:42

Datum uskutečnění zdan. plnění: 26.04.2021 SPZ:

IČ: 26364000 DIČ: CZ26364000

ŠROT NASZ s.r.o.

Májová 661/49

350 02 Cheb

Tel, fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka xxxxxxx

Dodavatel OP:

IČ 00014915 DIČ: CZ00014915

METROSTAV a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Zboží	Kód odpadu	brutto	tara	obaly	fakt. mn.	MJ	Cena za MJ	DPH	Celkem bez DPH
Fe druh 16	170405	650	0	0	650 kg		3,8	0	2470

Sazba DPH Základ daně daň

Snižená sazba 0,00 0,00

Základní sazba 0,00 0,00

Bez DPH 2 470,00


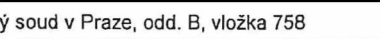


Forma úhrady:**Celkem k úhradě: 2 470,00 Kč**

Řidič: Vystavil: [REDACTED]

Poznámka:

Podpis

Vážní lístek je podkladem pro fakturaci dle § 92a a přílohy č. 5 zákona o DPH

Zhotovitel IČ : 00014915 DIČ : CZ00014915 Metrostav a. s. Divize 5 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 Peněžní ústav :  číslo účtu :  IBAN :  Zápis do OR – Městský soud v Praze, odd. B, vložka 758		Objednatel: IČ : 26364000 DIČ : CZ26364000 ŠROT NASZ s.r.o. Májová 661/49 350 02 Cheb Peněžní ústav : číslo účtu :			
Den splatnosti : 12.11.2021	Forma úhrady : Bankovním převodem				
Den vystavení : 13.10.2021	Smlouva o dílo č. objednatele:				
Datum uskutečnění plnění : 30.09.2021	Fakturační období: 09/2021				
Číslo a název stavební zakázky : "I/6 oprava mostu ev.č. 6-074F" Středisko: 05050030	Místo stavení zakázky: Karlovarský kraj				
Rozsah a předmět plnění	Sazba DPH	MJ	Množství	Jedn. cena	Úhrnná částka základu daně
Fakturujeme Vám za dodání kovového odpadu: 1) Vážní lístek č. 1/7676 V režimu přenesené daňové povinnosti – daň odvede zákazník.		kg	1700,00	4,50	7 650,00 Kč
Celkem Kč bez daně z přidané hodnoty :					7 650,00 Kč
Odpočet zdaněných záloh poskytnutých objednatelem :					- Kč
Plnění osvobozené od daně podle § zákona o DPH :					- Kč
Snížená sazba	Základ daně :	- Kč	DPH :	- Kč	
Základní sazba	Základ daně :	- Kč	DPH :	- Kč	
CELKOVÁ ČÁSTKA FAKTURY K ÚHRADĚ :					7 650,00 Kč
Za zhotovitele : Telefon / fax : Razítko :  Podpis : Datum :	Za objednatele : Telefon / fax : Razítko : Podpis : Datum :				

Vážní listek-Příjemka 1/7676 ze dne 22.09.2021 10:21:09

Datum uskutečnění zdan plnění: 22.09.2021 SPZ

IČ: 26364000 DIČ: CZ26364000
ŠROT NASZ s.r.o.

Majova 661/49
350 02 Cheb

Identifikace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C
vločka xxxxxxxx

Dodavatel OP
IČ 00014915 DIČ CZ00014915
METROSTAV a.s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Popis	Kod odpadu	brutto	tara	obaly	fakt	mn	MJ	Cena za MJ	DPH	Celkem bez DPH
Fe druh 16	170405	1700	0	0		1700 kg		4.5	0	7650

Sazba DPH	Základ daně	daň
Snížená sazba	0,00	0,00
Základní sazba	0,00	0,00

bez DPH	7 650,00	Celkem k úhradě:	7 650,00 Kč
---------	----------	------------------	-------------

Řidič Vystavil Funk

Podpis

Vážní listek je podkladem pro fakturaci dle § 92a a přílohy č. 5 zákona o DPH

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

██████████
██████████
████████████████████

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Česká republika

Datum: 10.12.2021
Číslo jednací: D5/061/22/Fi

Stavba : Oprava mostu ev.č.6-074f-KLEST

Věc: Potvrzení o převzetí vytěženého materiálu asfaltového recyklátu

Přehled přebraného materiálu :

1) **Železný šrot** : dle vážních lístků kovošrotu společnosti ŠROT NASZ s.r.o., ič: 26364000.
odevdáno zaměstnancem ██████████

To dokládáme příloženými vážními lístky č. **6740, 7676**.

Železný šrot : 2350 kg 650 kg * 3,80 + 1700 kg * 4,50 = 2 470,- +7 650,- = 10 120,- Kč

2) **Vytěžený asfaltový recyklát** :
Dle měření provedeného jako podklad k fakturaci

Frézování vozovek před a za mostem : 213,940 m3

Frézování vozovky na mostě : 28,800 m3

213,94 + 28,800 = 242,74 m3 242,74 m3 * 2,4 t/m3 = 582,576 t

Celkem k úhradě za frézovaný asfalt : 582,576 t * 85,08 = 49 565,57 Kč bez DPH +10408,77 Kč
DPH = 59 974,34 Kč vč. DPH

Celkem k úhradě za všechny materiály : 10 120,- Kč + 59 974,34 = 70 094,34 Kč

Za zhotovitele převzal : ██████████ ██████████