

Objednávka č. 4510063011 ze dne 28.07.2022 strana 1 z 4

Příjemce objednávky

ISKOM, s.r.o.
Vejprnická 1043/28
318 02 Plzeň--Skvrňany

IČ: 45355363

Vaše číslo u nás: 50000616

Tel.: Fax:

Mobil:

Fakturu zašlete na adresu :Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12
301 26 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, položky a podpoložky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: **31.10.2022**

Níže uvedená cena je včetně DPH 21%

| Pol. | Služba/Materiál Objedn.množ | Označení Jedn. | Cena za jedn. | Hodn.celkem |
|--|--------------------------------|---|---------------|-------------|
| 10 | 1,000 | Opravy výtluků bez zař.- Božkov +Koterov Jedn.výk. | 185.809,00 | 185.809,00 |
| Odvol.ke kontraktu/smlouvě č... 26b/40/19 | | | | |
| Položka obsahuje následující výkony: | | | | |
| 102000000 | 1 | JV KOM - běžné opravy [JV] | 185.809,00 | 185.809,00 |
| 20 | 1,000 | Opravy výtluků bez zařez.-BručnáČechurov Jedn.výk. | 239.228,00 | 239.228,00 |
| Odvol.ke kontraktu/smlouvě č... 26b/40/19 | | | | |
| Položka obsahuje následující výkony: | | | | |
| 102000000 | 1 | JV KOM - běžné opravy [JV] | 239.228,00 | 239.228,00 |
| 30 | 1,000 | Opravy výtluků na kom. - Gruzínská č. 28 Jedn.výk. | 42.811,00 | 42.811,00 |
| Odvol.ke kontraktu/smlouvě č... 26b/40/19 | | | | |
| Položka obsahuje následující výkony: | | | | |
| 102000000 | 1 | JV KOM - běžné opravy [JV] | 42.811,00 | 42.811,00 |
| 40 | 1,000 | Opravy výtluků na kom. - Polní č. 49 Jedn.výk. | 24.464,00 | 24.464,00 |
| Odvol.ke kontraktu/smlouvě č... 26b/40/19 | | | | |
| Položka obsahuje následující výkony: | | | | |
| 102000000 | 1 | JV KOM - běžné opravy [JV] | 24.464,00 | 24.464,00 |

| Pol. | Služba/Materiál Objedn.množ | Označení Jedn. | Cena za jedn. | Hodn.celkem |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|
| 50 | 1,000 | Opravy výtluků na kom.-Pěnkavova č.15-17 Jedn.výk. | 211.679,00 | 211.679,00 |
| | | Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19 | | |
| | | Položka obsahuje následující výkony: | | |
| 102000000 | 1 | KOM - běžné opravy [JV] JV | 211.679,00 | 211.679,00 |
| 60 | 1,000 | Opravy výtluků na kom.-Božkov-Libušínská Jedn.výk. | 153.307,00 | 153.307,00 |
| | | Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19 | | |
| | | Položka obsahuje následující výkony: | | |
| 102000000 | 1 | KOM - běžné opravy [JV] JV | 153.307,00 | 153.307,00 |
| 70 | 1,000 | Opravy výtluků na kom. - Božkov - Údolní Jedn.výk. | 173.900,00 | 173.900,00 |
| | | Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19 | | |
| | | Položka obsahuje následující výkony: | | |
| 102000000 | 1 | KOM - běžné opravy [JV] JV | 173.900,00 | 173.900,00 |
| 80 | 1,000 | Opravy výtluků na kom. - Ječná č. 33 -37 Jedn.výk. | 154.130,00 | 154.130,00 |
| | | Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19 | | |
| | | Položka obsahuje následující výkony: | | |
| 102000000 | 1 | KOM - běžné opravy [JV] JV | 154.130,00 | 154.130,00 |
| 90 | 1,000 | Opravy výtluků na kom. - U Světovaru č.1 Jedn.výk. | 88.766,00 | 88.766,00 |
| | | Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19 | | |
| | | Položka obsahuje následující výkony: | | |
| 102000000 | 1 | KOM - běžné opravy [JV] JV | 88.766,00 | 88.766,00 |
| 00 | 1,000 | Opravy výtluků na kom.-Blatenská č.14-20 Jedn.výk. | 283.353,00 | 283.353,00 |
| | | Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19 | | |
| | | Položka obsahuje následující výkony: | | |
| 102000000 | 1 | KOM - běžné opravy [JV] JV | 283.353,00 | 283.353,00 |
| 10 | | Opravy výtluků na kom.- Guldenerova č.56 | | |

| Pol. | Služba/Materiál Objedn.množ | Označení Jedn. | Cena za jedn. | Hodn.celkem |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | 1,000 | Jedn.výk. | 370.104,00 | 370.104,00 |
| Odvol.ke kontraktu/smlouvě č.:. 26b/40/19 | | | | |
| Položka obsahuje následující výkony: | | | | |
| 10 2000000 | | KOM - běžné opravy [JV] | | |
| | 1 JV | 370.104,00 | | 370.104,00 |
| Celková hodnota v CZK | | | | 1.927.551,00 |

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVSMP, Klatovská tř. 10-12, 301 26 Plzeň. Fakturu vystavte na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č.1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská tř. 10-12, 301 26 Plzeň.

Nebudou-li u faktury přiloženy kopie rozpočtu, předávacího protokolu a objednávky nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

Zhotovitel zajistí ohlášení stavby příslušnému odboru dopravy (ÚMO, MMP OD). Bez tohoto ohlášení se vystavuje riziku finančního postihu. Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s údaji o zhotoviteli, investorovi a telefonní kontakty.

NA STRANĚ 2 PROSÍM O AKCEPTACI SHORA UVEDENÉ OBJEDNÁVKY A ZASLÁNÍ ZPĚT NA SVSMP DO 5 DNŮ OD DORUČENÍ.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:..... Příkazce operace:..... Správce rozpočtu:.....

Dne:..... Schválil dne:..... Schválil dne:.....

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.