



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

ředitelství logistického zabezpečení



Č.j.: PPR-22469-24/ČJ-2022-990663

JID: PCR99ETRpo42851319

Objednávka č. 5

k č.j.: PPR-23023-21/ČJ-2022-990656

„Rámcová dohoda - Olšanská 2176/2 Praha 3 – oprava společných prostor objektu B“

objednatel:

se sídlem:

----- IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku ředitelství logistického zabezpečení PP ČR

příjemce faktury:

Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:



____ telefonní číslo:

mob. Tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

----- IČO:

DIČ:

----- ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

CADMIApprint s. r. o.

Nádražní 1958/48d, 785 01 Šternberk

 jednatelem

29451442

CZ29451442

wxej2hf

Komerční banka

123-3228500267/0100



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54354
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět plnění:

Objednáváme u Vás, v souladu s ustanovením Rámcové dohody, práce dle přiložené cenové nabídky.

2. Místo plnění: Olšanská 2176/2, Praha 3

3. Termín plnění: Nejpozději do 5.12.2022.

4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla nepřekročí **2.409.446,49 Kč** včetně DPH.

Cena bez DPH: 1.991.278,09 Kč

Objednatel v místě plnění uvedeném v bodě. 2. této objednávky neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této objednávky, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 29 zákona o DPH.

Dokladem o splnění objednávky je předávací protokol podepsaný odpovědným zástupcem objednatele. Na základě podepsaného předávacího protokolu zástupce objednatele má poskytovatel právo fakturovat objednateli cenu poskytnutého plnění. Objednatel v předávacím protokolu výslovně uvede, zda poskytnuté plnění bylo poskytnuto v souladu s touto objednávkou.

Platba bude realizována na základě faktury vystavené do třiceti (30) dnů od provedení plnění.

5. Faktura: Faktura bude splňovat veškeré požadavky uvedené v rámcové dohodě a musí obsahovat číslo objednávky.

6. Splatnost faktury: Faktura je splatná dle podmínek uvedených v rámcové dohodě.

Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s rámcovou dohodou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.

7. Záruka: Poskytovatel ručí za kvalitu díla a použitý materiál po dobu uvedenou v rámcové dohodě.

8. Sankce: V případě prodlení se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny předmětu plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Poskytovatel zároveň prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednávka je zadána v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Z tohoto důvodu se poskytovatel zavazuje při výkonu své činnosti zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění objednané činnosti podílejí.

Poskytovatel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí.

Příloha č.1 – cenová nabídka ze dne 18.10.2022

V Praze dne

Za objednatele:



Kateřina Benešová
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele převzal:



jednatel společnosti

Příloha obj.č. 5

Dne: 18.10.2022

Kód	Položka	jednotky	počet jednotek	Cena jednotky bez DPH	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
001B	Oprava povrchů stěn chodby objekt =A= a =B= 1.PP	m2	0,000	1 258,2522	0,00	0,00	0,00
002	Oprava povrchů stěn chodby objekt =B= 1.NP	m2	0,000	997,8272	0,00	0,00	0,00
003	Oprava povrchů stěn chodby objekt =B= 2.NP-5.NP	m2	228,800	1 482,1703	339 120,56	71 215,32	410 335,88
004B	SCHODIŠTĚ - oprava povrchů stěn objekt =B=	m2	55,000	792,4858	43 586,72	9 153,21	52 739,93
010	Kazetové podhledy chodeb - NOVÉ	m2	114,000	3 197,4533	364 509,68	76 547,03	441 056,71
011	Kazetové podhledy chodeb - DOPLNĚNÍ - výměna svítidel a oprava kazet	m2	0,000	1 660,8653	0,00	0,00	0,00
0121	Podlahy objekt =B= podesty	m2	13,750	1 001,5747	13 771,65	2 892,05	16 663,70
013	Podlahy objekt =B= 1.NP-5.NP	m2	182,000	6 759,8323	1 230 289,48	258 360,79	1 488 650,27
014	Podlahy objekt =A= 1.PP	m2	0,000	4 985,7036	0,00	0,00	0,00
015	Podlahy objekt =B= 1.PP	m2	0,000	4 991,5646	0,00	0,00	0,00
016	D16 - Výměna dveří - SOCIÁLKY	ks	0,000	12 195,6984	0,00	0,00	0,00
018	D18 - Výměna dveří - PROTIHLUKOVÉ	ks	0,000	14 624,0792	0,00	0,00	0,00
019	D19 - Výměna dveří - BĚŽNÁ KANCELÁŘ, MÍSTNOST	ks	0,000	10 804,6665	0,00	0,00	0,00
020	D20 - DVEŘE PLNÉ PO - chodba krčků	ks	0,000	134 111,5000	0,00	0,00	0,00
021	D21 - DVEŘE PROSKLENÉ 180x220CM - chodby	ks	0,000	129 725,0000	0,00	0,00	0,00
021B	D21 - DVEŘE PROSKLENÉ 180x220CM - schodiště =B=	ks	0,000	166 708,6000	0,00	0,00	0,00
022	D22 - Výměna dveří - JÁDRA	ks	0,000	16 056,3000	0,00	0,00	0,00
023	D23 - Výměna KŘÍDLA VESTAVNÝCH SKŘÍNÍ	ks	0,000	5 101,1250	0,00	0,00	0,00
024	Výměna ocelových zárubní	ks	0,000	3 876,5875	0,00	0,00	0,00
030	D30 - Výměna otopných těles	ks	0,000	19 851,2219	0,00	0,00	0,00
Celkem na objednávku					1 991 278,09	418 168,40	2 409 446,49

Termín dokončení do: 05.12.2022



razítko a podpis zástupce zhotovitele