

**Odběratel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: 4440009090/6000  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095

**Dodavatel:**

Zdeněk Pokorný  
IČO: 051 52 691  
Není plátce DPH  
E-mail:  
Tel:

Datum: 30.1.2023

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Výměna rozbitých luxfer a instalace ochranné sítě v k.ú. Unhošť.			45 972,00 Kč

Celková cena dodávky: 45 972,00 Kč

Není plátce DPH

**Specifikace prací:**

Stavba na pozemku p. č. st. 79/7, k. ú. Unhošť. Zajistit opravit dvě luxferová okna a po opravě je z vnějšku zabezpečit do zdi ukotvenou kari sítí. Rozměry luxferových oken (luxfery vždy o rozměru 20x20 cm):

okno 1: 189x111 cm, v levém horním rohu větrací dílec cca 19,5x38,7 cm, rozsah opravy: výměna tří rozbitých luxfer,

okno 2: rozměry 188x111 cm, v pravém horním rohu větrací dílec cca 19,5x38,7 cm, rozsah opravy: kompletní náhrada všech luxfer, větrací dílec možno recyklovat.

- ochrana opravených oken: kari síť svařovaná, drát 0,5 cm, oko 10x10 cm, kotvená do okolní zdi vždy min. na třech bodech na každé kratší straně okna, a na čtyřech bodech na každé delší straně okna – způsob ukotvení o dostatečné nosnosti dle návrhu dodavatele, jež musí být před provedením odsouhlasen objednatelem.

**Místo plnění:** p. č. st. 79/7, k. ú. Unhošť.**Termín dodání:** do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

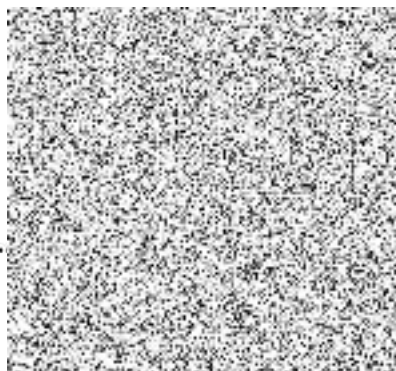
Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

**Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.**

Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými, právními předpisy a svými interními předpisy.



, MPA  
etku

**Potvrzení objednávky dodavatelem:**

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.



Datum: ..... 30.1.2023 .....

*Jméno, příjmení, funkce, podpis*

Razítko dodavatele: