



## OBJEDNÁVKA

č. CES

OBJ/24/01/001110/2023

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatel a Dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Datum vystavení:	19. 1. 2023	číslo VZ (kontrolní/systémové):	K77794151540
------------------	-------------	---------------------------------	--------------

<b>Objednatel:</b>	Hlavní město Praha zastoupené Ing. Petrou Dederovou, ředitelkou odboru personálního MHMP	<b>Dodavatel:</b>	HYGOTREND, s. r. o.
<b>sídlo:</b>	Mariánské nám. 2/2 110 01 Praha 1 481a97h	<b>sídlo:</b>	Kbel 200 294 71 Benátky nad Jizerou 8jc9gmv
<b>ID datové schránky</b>			
<b>IČO:</b>	00064581      DIČ: CZ00064581	<b>IČO:</b>	62959093      DIČ: CZ62959093
<b>kontaktní osoba:</b>	Mgr. Andrea Hájková vedoucí oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců	<b>kontaktní osoba:</b>	
<b>tel. spojení:</b>	236 002 306, 734 794 791	<b>tel. spojení:</b>	
<b>fax:</b>		<b>fax:</b>	
<b>e-mail:</b>	andrea.hajkova@praha.eu	<b>e-mail:</b>	

<b>Název zakázky:</b>	Dětská skupina Zvonek III – spotřební hygienický a čistící materiál	
<b>Předmět plnění</b>	Objednáváme spotřební hygienické zboží a přípravky na čištění dle přiloženého seznamu: „Nabídka č. 23NA0441“ v celkové hodnotě	83 370,00 Kč

**Cena za předmět plnění bez DPH:**

(cena je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady  
Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění)

68 900,60 Kč

**Cena za předmět plnění celkem s DPH:**

(DPH bude účtována podle platných právních předpisů)

83 370,00 Kč

**Spjatost daňového dokladu (faktury) minimálně:**

14 dní

**Termín plnění:** 28. 2. 2023

**Místo plnění:** Jungmannova 35/29, Praha 1

- Pro účely režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinná k dani:



**Platební podmínky:**

- Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrzena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém dokladu (faktuře).
- Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.
- Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat předmět a číslo objednávky, místo a termín plnění včetně rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako příloha faktury apod.).

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu/faktury objednateli.

**Další podmínky:**

1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinností nabude dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí hl. m. Praha.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdržel Objednatel a jeden Dodavatel.
5. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
6. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.
7. Dodavatel čestně prohlašuje, že není obchodní korporací, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v této obchodní společnosti.
8. Dodavatel čestně prohlašuje, že členové jeho statutárního orgánu, případně členové dozorčí rady, pokud ta volí a odvolává členy statutárního orgánu, či případně prokuristé, pracovníci, kteří se podíleli na přípravě nabídky na straně Dodavatele, jeho skuteční majitelé a osoby jím blízké nejsou: zaměstnanci Objednatele, kteří připravovali technické či finanční zadání předmětné veřejné zakázky nebo osobami zastupujícími Objednatele, který zadává předmětnou veřejnou zakázku, anebo osobami spolupracujícími s Objednatel na přípravě a/nebo průběhu zadávacího řízení; nejsou osobami podle § 2 odst. 1 písm. o) zákona o střetu zájmů, pokud se jedná o členy Zastupitelstva hl. m. Prahy, nebo vedoucími úředníky, kteří jsou oprávněni k činnosti podle § 2 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona o střetu zájmů, a pokud ano, že na to Dodavatel Objednatele upozornil.
9. Faktura bude obsahovat publicitu projektu EU:

OPP PR (Operační program Praha – Pól růstu ČR)

Název projektu: „Dětská skupina Zvonek III“, registrační č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21\_081/0002321;

trvání projektu 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023;

projekt je financovaný z prostředků ESF (Evropský strukturální fond) a rozpočtu hl. města Prahy.

**Smluvní sankce:**

1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.

**Interní specifikace objednávky:**

Objednávky odboru personálního, oddělení zařízení péče o děti zaměstnanců, vzor č. PER/zkratka dětské skupiny/pořadové číslo/rok.

Číslo objednávky: PER/DSZ/4/2023

V Praze dne: 24. 1. 2023

Za Objednatele:

110 00 Praha 1  
Ing. Petra Dederová  
ředitelka odboru personálního

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne: 2. 2. 2023

Za Dodavatele:

Miroslav Prine  
jednatelem

Kojtman