



Objednávka čís: **50/23/Pe**

ze dne: 23.2.2023

Dodavatel:

FORTI OSTRAVA s.r.o.

Novoveská 1264/9

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

reg. u KS Ostrava, OR oddíl B vložka č. 662

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Ostrava

č. úč. 1642388339/0800

Smluvní splatnost:

35 dnů od doručení faktury

Dodací lhůta : do 30.4.2023

Poř. č.	Druh zboží	jed.	celkem	poznámka
---------	------------	------	--------	----------

Objednáváme u Vás

práce na stavbě „Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská – IO 101 KOMUNIKACE-PODZEMNÍ KONTEJNERY“, dle Vaší cenové nabídky ze dne 27.1.2023.

Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou v období 03-09/2022 s názvem „Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská – IO 101 KOMUNIKACE-PODZEMNÍ KONTEJNERY“, zpracovanou projekční kanceláří Projekt 2010, se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice., IČ:48391531, a v souladu se zájmy Objednatele.

Lhůta plnění: 30.4.2023

Cena dodávky:	██████████ Kč bez DPH
Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených prací.	
Záruční doba:	36 měsíců
Splatnost:	35 dnů od doručení faktury
Smluvní pokuta:	za každý den prodlení 1000,- Kč
Záloha objednatel:	není sjednána

Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného převzetí předmětu objednávky oprávněným zástupcem objednatel a dodáním potřebných protokolů, atestů, potvrzení, či prohlášení. Přílohou faktur bude objednatel předem potvrzený a odsouhlasený soupis provedených prací, a to i v případě dílčí fakturace.

Důvodem opravňujícím objednatel k vrácení faktury k přepracování je zejména:

- Daňový doklad neobsahuje náležitosti daňového dokladu předepsané zákonem,
- Nedodání oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací,
- Nedodání oboustranně potvrzené objednávky,
- Neuvedení čísla objednávky na faktuře.

Dnem splatnosti faktur se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel i zhotovitel jsou ve shodě, že v případě prodlení plateb investora stavebního záměru objednateli posouvá se o stejný úsek prodlení i platba Objednatele zhotoviteli. Pokud je mezi stranami sjednáno zádržné, je objednatel oprávněn jej uplatnit ve stanovené výši z každé dílčí faktury.

Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn postoupit, zastavit, či jinak zatížit pohledávku vzniklou z tohoto smluvního vztahu na třetí osoby.

Zhotovitel prohlašuje, že u finančního úřadu neexistují žádné finanční závazky nebo daňové nedoplatky, které by způsobily vznik povinnosti Objednatele, coby ručitele, uhradit namísto Zhotovitele jakoukoli daň dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že objednatel usoudil, že by se mohl dostat do pozice ručitele dle §109a zákona o DPH, je oprávněn uhradit DPH za fakturované plnění správci daně místo dodavatele. Touto úhradou se bez dalšího cena zdanitelného plnění včetně DPH snižuje o částku DPH.

Zhotovitel potvrzením objednávky či zahájením prací na předmětu objednávky prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu §5 písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. V případě, že byla Objednateli v souvislosti s výkonem nelegální práce, kterou umožnil při výkonu své činnosti Zhotoviteli, uložena správním orgánem pokuta podle § 140 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zavazuje se Zhotoviteli tuto pokutu uhradit Objednateli do 30 dnů poté, kdy bude k úhradě pokuty Objednatelem vyzván.

T: zahájení: 24.2.2023

dokončení: 30.4.2023

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislostech se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

Dále je Zhotovitel je povinen respektovat při realizaci díla vyjádření správců dotčených sítí.

Pozn. Prosím dodržujte na fakturách splatnost.

Kontaktní osoba.: p. [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Fakturujte na adresu:

(uvádějte vždy úplné obchodní jméno)

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Čs. armády 20,

710 00 Slezská Ostrava

e-mail info@technickeslužby.cz

tel. 595 223 240

fax 596 231 684

Za odběratele vyřizuje: [REDACTED]

Objednávka nabývá platnosti vrácením podepsaného výtisku objednateli.

Objednávku potvrdil dne: