



OBJEDNÁVKA č. 7/2023/OISM



Naše čj.: KRNOOISM-28971/2023

hanz

Sp. zn.: OISM-1330/2021-srub

254.3.5 V/10

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████ **osobní údaje**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

AF Stav Krnov s.r.o.

Čsl. armády 835/36

Pod Cvilínem

79401 Krnov

IČ: 05091632

DIČ: CZ05091632

Jsme plátcí DPH

Objednáváme u Vás:

provedení stavebních úprav nebytového prostoru ve 2.NP objektu A - poliklinika nám. Hrdinů 932/5 v Krnově dle projektové dokumentace a cenové nabídky s položkovým rozpočtem ze dne 04.01.2023. Cena 230.068,85 Kč bez DPH (cena vč. 21 % DPH 278.383,31 Kč, přenesená daň). Faktura je splatná do 14 dní od doručení objednateli na základě předávacího protokolu/výkazu činnosti. **Předmětem dodatku jsou MNP a VCP s prodloužením termínu dokončení do 24.02.2023. Cena MNP činí -14.593,28 Kč bez DPH, cena VCP činí +65.400,82 Kč bez DPH, celkem VCP vč. MNP +50.807,54 Kč bez DPH (cena vč. 21 % DPH 61.477,12 Kč). Celková cena díla vč. VCP činí 280.876,39 Kč bez DPH (cena vč. 21 % DPH 339.860,43 Kč, přenesená daň).**

| Pořadí | Název | MJ | Počet MJ | Cena vč. DPH / MJ | Cena celkem vč. DPH |
|---------------------------|---|----|----------|-------------------|----------------------|
| 1 | stavební úpravy - 2.NP - oční ordinace - kosmetika | ks | 1,00 | 278 383,31 Kč | 278 383,31 Kč |
| 2 | VCP - stavební úpravy 2.NP, opravy omítek 1.NP a 3.NP | ks | 1,00 | 61 477,12 Kč | 61 477,12 Kč |
| Cena s DPH celkem: | | | | | 339 860,43 Kč |

Lhůta dodání do: 24.02.2023

Místo dodání: Krnov, nám. Hrdinů 932/5 (poliklinika A)

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: ██████████ **osobní údaje**

Záruční lhůta: 60 měsíců

Sankce: V případě nedodržení dohodnutých termínů plnění jednotlivých dílčích částí, budou vůči zhotoviteli uplatněny sankce ve výši 500 Kč za každou jednotlivou dílčí stavební či projektovanou část a den. Tyto sankce budou stejně uplatněny i za neodstranění vad a nedodělků v záruční době v písemně dohodnutých termínech.

Zádržné: Z celkové ceny bez DPH, uvedené v této objednávce, bude v rámci konečného předání uhrzeno objednatelům 90% z ceny díla. 10% bude použito jako „zádržné.“ Uvolnění zádržného bude následujícím způsobem. 1% zádržného bude uvolněno do 30 dnů po odstranění vad specifikovaných v písemném předání dokončené stavby a 5% zádržného bude uvolněno do 30 dnů po uplynutí záruční doby díla.

Dodavatel poskytuje objednateli na veškerý předmět plnění dodaný dle této objednávky pětiletou záruku. Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky s tím, že DPH bude vždy doúčtováno dodavatelem dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace ceny plnění bude dodavatelem provedena dle vzájemně odsouhlasené cenové nabídky dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu. Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený oběma smluvními stranami. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbdc9). **Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!**

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí být daňový doklad vystaven s náležitostí dle § 29 zákona o DPH, č. 235/2004 Sb. Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátce DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zveřejněn.

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

Smluvní strany berou na vědomí, že pokud hodnota předmětu plnění dle této objednávky přesahuje 50.000,- Kč bez DPH, podléhá taková objednávka včetně potvrzení o akceptaci objednávky povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souvisí povinnost objednatelů a dodavatelů uveřejňování dle zákona o registru smluv provede objednatel zaslání objednávky a potvrzení o akceptaci objednávky. Datum: 23.02.2023 09:05:12. Objednatel je oprávněn zveřejnit objednávku včetně potvrzení o přijetí objednávky na internetových stránkách www.krnov.cz. Smluvní strany prohlašují, že objednávka



OBJEDNÁVKA č. 7/2023/OISM

v žádné části neobsahuje obchodní tajemství.

Smluvní strany si sjednávají, že je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou dle ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změny v objednávce lze činit jen v písemné formě. **Dodavatel je povinen doručit objednateli potvrzení o přijetí objednávky do 3 pracovních dnů ode dne vystavení objednávky. Potvrzení o akceptaci objednávky lze zaslat i na shora uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.**

V Krnově dne: 20.02.2023

Souhlasím se zněním této objednávky

elektronicky podepsáno

V dne

Tomáš
Fousek

Digitálně podepsal Tomáš
Fousek
Datum: 2023.02.23
15:46:29 +01'00'

.....
podpis dodavatele

.....
Bc. Jan Šrubař
vedoucí oddělení investic OISM