

<b>O B J E D N Á V K A</b>		č.	AV.22031.1.110/023/OBJ
		KTN:	651 090
<b>Objednatel: Společnost G+S – Nemocnice Rychnov</b> <b>Společníci společnosti:</b> <b>GEOSAN GROUP a. s. IČO: 281 69 522</b> do obchodního rejstříku zapsána u Městského soudu v Praze dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú. 6446732/0800 <b>STRABAG a.s. IČO: 608 38 744</b> do obchodního rejstříku zapsána u Městského soudu v Praze dne 1. března 1994, oddíl B, vložka 7634 bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. č. ú. 1100029040/5500 <b>Korespondenční adresa:</b> U Průhonu 1516/32 170 00 Praha 7		<b>Dodavatel/Zhotovitel:</b> Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s. r. o. do OR zapsána u u Krajského soudu v Hradci Králové dne 11. března 2020, oddíl C, vložka 45498  Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  bankovní spojení: 1387886110/2700  IČO: 090 34 773 DIČ: CZ09034773  oprávněná osoba dle OR k podpisu: Jiří Šíma, jednatel  Dodavatel/zhotovitel je plátc DPH.	
<b>Číslo projektu:</b>		AV.22031.1.110	<b>Datum :</b> 22.05.2023
<b>Akce : „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, areál Nemocnice Rychnov nad Kněžnou</b>			
<b>Předmět objednávky:</b>			
<p>Předmětem této smlouvy o dílo, která je uzavřena oboustranným podpisem této objednávky (dále jen "objednávka") je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo a to na svůj náklad a své nebezpečí, jehož předmětem je <b>úprava armatur na vodovodu v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou</b> (dále také jen „dílo“) v rozsahu dle dispozic stavby a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu díla dle této objednávky.</p> <p>Předmět plnění zahrnuje i veškeré práce, materiály, služby a dodávky, které nejsou specificky uvedeny v této objednávce (respektive v jejích Přílohách), ale jsou nezbytné a/nebo účelné pro řádné a včasné dokončení a předání Předmětu díla Zhotovitelem Objednateli.</p> <p>Předmět plnění je rovněž specifikován nabídkou zpravenou zhotovitelem, se kterou se zhotovitel zúčastnil výběru vhodného dodavatele jako zhotovitele a na základě které byla vyhotovena tato objednávka.</p> <p>Rozsah předmětu díla bude vždy konkrétně vymezen požadavkem objednatele, který bude definován při zahájení prací.</p> <p>Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí stavby „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ (dále jen „stavba“), kterou provádí objednatel jako generální dodavatel pro investora stavby Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546 (dále jen „investor“).</p>			
<b>Doba plnění díla :</b>			
Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:			
1.1.Termín zahájení ..... 23. 5. .2023			
1.2.Termín ukončení ..... 26. 5. 2023			
<b>Cena díla :</b>			
Cena za řádně provedené a předané dílo v celém rozsahu této objednávky je sjednána dohodou smluvních stran jako cena celková, maximální a nepřekročitelná ve výši : <b>76 903 Kč bez DPH</b> ( slovy : Sedmdesát šest tisíc devět set tři tisíce korun českých bez DPH).			
Veškeré práce budou fakturovány dle skutečnosti.			
Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.			
Skutečně provedený objem prací bude zaznamenán zhotovitelem a odsouhlasen pracovníky objednatele a zhotovitele oprávněnými jednatel ve věcech plnění a předání díla dle této objednávky. Cena výše uvedených prací a dodávek v Kč bude vždy určena součtem součinů jednotkových cen uvedených v tomto bodu objednávky se skutečně provedeným objemem prací zaznamenaným a odsouhlaseným dle předchozí věty tohoto bodu objednávky.			
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.			
<b>Platební podmínky:</b>			
Fakturace 1 x za sjednané období na základě protokolu o připojení (v Kč).			
Cena celkem vč. DPH je splatná do <b>30 dnů</b> ode dne řádně doručené vystavené faktury jednou z těchto možností:			
• v papírové podobě poštou na adresu U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7,			
• v papírové podobě osobně na adresu U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7, 5. patro, a to pouze v pracovní době, která je uvedena na webových stránkách <a href="http://www.geosan-group.cz">www.geosan-group.cz</a> .			
• <b>elektronicky ve formátu pdf na e-mail</b>			
• případně odeslání datovou schránkou ve formátu pdf, ID schránky je			
Zaměstnanci objednatele nejsou oprávněni přijímat faktury od dodavatelů. Nedílnou součástí každé faktury vystavované na základě této objednávky je kopie této objednávky. V případě, že zhotovitel je plátc DPH a předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je zhotovitel povinen na daňovém dokladu uvést tento kód a vystavit daňový doklad v souladu s § 92a a 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové povinnosti. V případě, že zhotovitel nevystaví daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění a touto objednávkou a nedoručí takový objednateli, nevzniká mu nárok na úhradu částky nárokované v předmětném daňovém dokladu a objednatel se nedostává do prodlení. Pokud je faktura dodavatelem zaslána elektronicky, není potřeba, aby byla opakovaně doručena v papírové podobě (ušetříte tím čas i finanční náklady).			

