

|   |                        |   |   |
|---|------------------------|---|---|
| <b>Objednatel:</b><br>Správa železnic, státní organizace<br>Dlážděná 1003/7<br>Praha 110 00   |                        | <b>Zpracoval:</b>   | <b>Tel. číslo:</b><br><b>Email:</b>   |
| <b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b><br>Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové<br>U Fotochemy 259<br>Hradec Králové 501 01 |                        | <b>Dodavatel:</b><br>IM-stav Praha s.r.o.<br>Zenklova 22/56<br>180 00 Praha<br>IČO: 26465728  | <b>Notifikace:</b> 21.6.2023 11:30<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>DIČ: CZ26465728</b>                          |
| <b>IČO:</b> 70994234  | <b>DIČ:</b> CZ70994234 | <b>Termín dodání:</b><br>30.08.2023   | <b>Finanční objem (bez DPH) do:</b><br>CZK 69 478,39  |
| "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"   |                        | <b>Způsob dopravy:</b><br>Zajistí dodavatel   | <b>Způsob platby:</b><br>Převodem   |
| <b>Č. j.:</b> S19026/2023-SŽ-OŘ HKR-SPS   |                        | <b>Povaha nákupu:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP              | <b>Účetní okruh:</b><br><input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC |
| <b>Smlouva:</b> S64006420021  |                        | <b>Fakturu zašlete:</b><br>Správa železnic, státní organizace<br>Centrální finanční účtárna Čechy<br>Náměstí Jana Pernera 217<br>Pardubice 530 02 |   |
| <b>Splatnost faktury:</b> 30 dní  |                        |   |   |
| <b>Potvrzený termín dodání:</b>   |                        |   |   |
| <b>Adresa místa plnění:</b><br>Nový Bor, ON   |                        |   |   |

|  |                |  |                    |                 |                     |
|--|----------------|--|--------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Objednáváme u Vás:</b>  |                |  |                    |                 |                     |
| <b>Čís.ř.</b>  | <b>Kód MTZ</b> | <b>Název</b>                           | <b>MJ</b>          | <b>Množství</b> | <b>Cena / jedn.</b> |
| 1  |                | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj. č.<br>3/3/410 | 1,000           | 69 478,39           |
| Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec   |                |  |                    |                 |                     |
| Kontaktní osoba:   |                |  |                    |                 |                     |
| Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email xxx. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zaslání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje. |                |  |                    |                 |                     |
| <b>Přílohy:</b>  | 1              |  |                    |                 |                     |
| <b>Záruční doba:</b>   | Dle smlouvy    |  |                    |                 |                     |
| Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.   |                |  |                    |                 |                     |

Hradec Králové, dne: 21.06.2023

(razítko, podpis)

Objednatel:  
jméno:

Praha, Akceptováno dne: 22.06.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>   | 69 478,39               |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | od účinnosti objednávky |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 30.08.2023              |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | 0                       |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | Nový Bor, ON            |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | jednorázová             |
| <b>Další údaje:</b>   | 0                       |
| <b>Přílohy:</b>   | 1                       |

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 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 obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3750411

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 450f57b0-0b12-415d-b170-464862efa0ef

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.06.2023 10:57:01



605dd046-ab0b-4555-8d58-060b02150db1