



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo životního prostředí



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „**Smlouva**“), kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“)

Č. smlouvy Objednatele: 202101

Č. smlouvy Zhotovitele:

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Jeřábinka

Sídlo: Sklářská 81, 435 42 Litvínov – Hamr

IČO: 03758702

Zastoupený: Mgr. Zuzanou Štěpánovou, ředitelkou školy

Bankovní spojení pro IROP: 2101890515/2010

Bankovní spojení pro SFŽP: 2101893396/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Kontaktní spojení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Kontaktní spojení“

Mgr. Zuzana Štěpánová

tel. 725 530 861, info@skolajerabinka.cz

Ing František Štěpán

tel. 602 181 519, stepanf@centrum.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: fa HAKIM s. r. o.

Sídlo: Fišerova 461, Mostecké předměstí, 418 01 Bílina

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 18100

IČO: 254 33 636

DIČ: CZ25433636

Zastoupený: Ing. Jindřichem Luňákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 1063852379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech - smluvních:

Kontaktní spojení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Kontaktní spojení:

Jindřich Luňák – jednatel společnosti

tel. 777 171 499, jindrich.lunak@hakim-sro.cz

Jindřich Luňák – jednatel společnosti

tel. 777 171 499, jindrich.lunak@hakim-sro.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také „**Smluvní strany**“, jednotlivé dále také „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřeny dne 18. 8. 2021, s účinností zveřejněním v registru smluv ke dni 19. 8.

smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby s názvem: „Stavební úpravy: nástavba a zateplení budovy školy Sklářská 81, Litvínov- Hamr“, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva o dílo**“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo životního prostředí



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odůvodnění :

Dle ZL 6-T1, 6-T2, 6-T3 a 6-T4 týkajících se předmětných částí:

- Vyjasnění splatnosti faktur vystavených zhotovitelem
- Smluvní pokuta za neplnění uzlových bodů
- Započtení

Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že zhotovitel odstranil vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ke dni podpisu tohoto dodatku. Dále činí nesporným, že zhotovitel ve faktuře č. 2023015 a faktuře č. 2022098 opomněl zohlednit sjednanou pozastávku ve výši 5 % z ceny díla dle čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo, a to z důvodu neodstranění vad díla uvedených v předávacím protokolu. Výše této pozastávky převyšuje hodnotu obou faktur. Právo na zaplacení ceny díla ve výši odpovídající této pozastávce tak vzniklo až ke dni podpisu tohoto dodatku, tedy ke dni odstranění vad díla, a smluvní strany se proto dohodly, že splatnost těchto faktur dle čl. IV odst. 4 smlouvy o dílo běží až od dnešního dne. Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu tohoto dodatku zhotoviteli nenáleží žádné sankce z důvodu nedodržení termínů splatnosti uvedených v předmětných fakturách.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu skutečností uvedených v změnových listech č. 6-T1, 6-T2, 6-T3 a 6-T4 náleží objednateli vůči zhotoviteli smluvní pokuta za nedodržení uzlových bodů ve smyslu čl. XII odst. 1 smlouvy o dílo ve výši 860.000,- Kč.

Smluvní strany se dohodly na započtení pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle předchozího odstavce ve výši 860.000,- Kč vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení faktury č. 2022098 znějící na částku 852.519,51 Kč v celé výši a vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení faktury č. 2023015 znějící na částku 252.002,68 Kč v části 7.480,49 Kč. Po tomto zápočtu tak zaniká povinnost objednatele uhradit část ceny díla ve výši 852.519,51 Kč vyúčtovanou fakturou zhotovitele č. 2022098 a část ceny díla ve výši 7.480,49 Kč vyúčtovanou fakturou zhotovitele č. 2023015. Nadále pak trvá povinnost objednatele zaplatit část ceny díla ve výši 244.522,19 Kč dle faktury č. 2023015, a to do 30ti dnů od podpisu tohoto dodatku.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Litvínově dne 4.7.2023

Základní škola a mateřská škola
Jeřábinka
IČ: 03 758 702
Sklářská 81
435 42 Litvínov - Hamr
www.skolajejabinka.cz

Za Objednatele:

Mgr. Zuzana Štěpánová, ředitelka
Základní školy a mateřské školy Jeřábinka

V Litvínově dne 4.7.2023

Za Zhotovitele:

Jindřich Luňák, jednatel společnosti
fa HAKIM s. r. o.

fa HAKIM s. r. o. -1-
stavební a montážní firma
Řehořova 461, Mostecká Předměstí
418 01 BILINA, tel./fax: 417 805 716
mob: 777 724 591, 777 171 499
IČO: 25 43 35 36, DIČ: CZ25433636