

## Objednávka č. VZMC230071 - osvětlení Poliklinika Parník

Datum objednávky: 27.9.2023

<b>Objednatel</b> Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	<b>Zhotovitel</b> OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7 190 00 Praha IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898
<b>Příjemce</b> (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	<b>Určeno pro</b> Poliklinika Parník, Gen. Janouška 902 Celá nemovitost

### Předmět objednávky: osvětlení Poliklinika Parník

Objednáváme u vás výměnu světel n a chodbách v objektu Poliklinika Parník - velké opravy

### Přílohy

Otistav CN Praha 14 - Poliklinika Parník - výměna světel na chodbách 29.8A.xls

<b>Předpokládaná cena</b> 206 377,60 Kč s DPH	<b>Termín dodání</b> 30.11.2023
<b>Splatnost</b> neuvedeno	

<b>Vystavil (kontaktní osoba)</b>	
-----------------------------------	--

**Objednávka byla schválena v rámci interního procesu**

<b>Akceptace zhotovitelem</b>		
Jméno a příjmení <b>ing. Michal Balčík</b>	Dne <b>27.9.2023</b>	Razítko a podpis <b>AKCEPTOVÁNO</b>

Objednáváme stavební, kompletační, Interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz či osobně na podatelnu - sekretariát společnosti.

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail

**SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Praha 14 - Poliklinika Parník - výměna světél na chodbách	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
		Místo	Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 14-Černý Most
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 14	00231312	CZ00231312
Projektant			
Zhotovitel	OTISTAV s.r.o.	24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.08.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	170 560,00		9	Bez pevné podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00		11		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				
6	Montáž	0,00		17	Jiné VRN	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		170 560,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
20 HZS		0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00
				12	DN (ř. 8-11)	
				21	Kompl. činnost	0,00
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>170 560,00</b>
				<b>DPH</b>		
				snížená 15,0		0,00
				základní 21,0		170 560,00
						35 817,60
				<b>Cena s DPH</b>		<b>206 377,60</b>
				<b>E Přípochty a odpočty</b>		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 14 - Poliklinika Parník - výměna světel na chodbách

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 14-Černý Most

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 29. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>01</b>			<b>Poliklinika Parník - výměna světel na chodbách</b>				<b>170 560,00</b>
<b>02.1</b>			<b>Stavební práce</b>				<b>158 850,00</b>
1	R	0201	Demontáž svítidel	ks	41,000	170,00	6 970,00
2	R	0202	Demontáž stávajících čidel	ks	8,000	85,00	680,00
3	R	0203	Montáž a dodávka stropního LED svítidla 600x600mm vč. montážního rámečku	ks	41,000	3 360,00	137 760,00
4	R	0204	Dodávka a montáž stropního čidla na pohyb/světlo	ks	8,000	980,00	7 840,00
5	R	0205	Pomocné lešení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
6	R	0206	Hodinová sazba elektrikář - blíže nespecifikované práce	hod	8,000	450,00	3 600,00
<b>05</b>			<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>11 710,00</b>
7	R	0501	Mimostaveništní doprava materiálu a zaměstnanců	kpl	1,000	4 210,00	4 210,00
8	R	0502	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
9	R	0503	Likvidace sutě na skládku vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
10	R	0504	Spotřební a zakrývací materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem</b>							<b>170 560,00</b>