

OBJEDNÁVKA číslo objednatele:
OBJEDNÁVKA číslo zhotovitele:

826/1/23/08
MIROP23300255

OBJEDNATEL:

Město Chrudim

Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim

IČO: 00270211

Zastoupen: Ing. Soběslavem Duškem, vedoucí oddělení investic

Bankovní spojení: č.ú. 104 109 190/0300, ČSOB - pobočka Chrudim

ZHOTOVITEL:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

ICO: 17331099

Zastoupen: XXX, oblastním ředitelem

Bankovní spojení: č.ú. 123-6606630207/0100, Komerční banka a.s.

Předmět plnění: Předmětem plnění je oprava MK v ul. Koželužská v Chrudimi. Práce budou obsahovat doplnění podkladních vrstev ze štěrkodrtě tl. 150mm (257m²), dodávku dlažby Parketa přírodní 20x10x8 (11m²) aa štěrkodrt' 0/63 nebo 0/32 (5,2t). Práce budou provedeny dle Vaší cenové nabídky ze dne 20.09.2023 a 23.10.2023.

V ceně je zahrnuta dodávka materiálu, přeprava materiálu a provedení vrstvy ze štěrkodrti.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné zákony, předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se převzetím této objednávky sjednávají za závazné.

Zadávací podklady: prohlídka místa plnění a Vaše nabídka ze dne 20.09.2023 a 23.10.2023.

Cena bez DPH: 58 138,00 Kč

Cena včetně DPH: 70 347,00 Kč Maximální cena včetně 21% DPH dle nabídky činí

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátců, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je dle zaplatí zhotovitel smluvní pokutu dle SOD č. OIN/000014/2023/DIL.

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklad ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do **07.11.2023**

Záruční doba: Záruční doba se sjednává na dobu **60 měsíců** od předání a převzetí díla.

Smluvní pokuty:

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu dle SOD č. OIN/000014/2023/DIL.

2. Pokud nedojde k odstranění vady zaplatí zhotovitel smluvní pokutu dle SOD č. OIN/000014/2023/DIL.

3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále dle SOD č. OIN/000014/2023/DIL.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.

2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: **Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury - jedná se o environmentální aspekt a zároveň o inovaci v postupech zadavatele.**

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany

4. **Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky.**

5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Evidenční číslo OIN: 784/2023

Vyřizuje: Ing. Emil Melnik/tel.: 469 657 122

V Chrudimi dne 24. 10. 2023

V Srchu dne 24. 10. 2023

Za objednatele: Ing. Soběslav Dušek
vedoucí oddělení investic

Za zhotovitele: XXX
oblastní ředitel