

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

Silnet, s.r.o.

IČO: 066 84 939

DIČ: CZ06684939

E-mail:

Tel:

Datum: 29.4.2023

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Stavební opravy objektu na adrese Železárenská 1566, k. ú. Kladno.			159 677,59 Kč

Celková cena dodávky včetně DPH: 159 677,59 Kč

Celková cena dodávky bez DPH: 131 964,95 Kč

Specifikace prací:

- Osekání poškozeného zdiva vnitřní
- Nanesení hydroizolační omítky vnitřní
- Osekání poškozeného zdiva vnější
- Nanesení hydroizolační omítky vnější
- Zednické zapravení poškozených stropů
- Podříznutí a seřízení 2 ks interiérových dveří
- Obroušení garážových vrat oboustranné 2ks
- Antikorozní nátěr garážových vrat 2ks
- Obroušení mříží oken a dveří
- Antikorozní nátěr mříží oken a dveří
- Dodání a instalace stropní větrací mříže 40x30cm
- Dodání a instalace venkovní větrací mříže nerez 35x20

- Odkopání základů budovy do hloubky 80 cm, nebo na hranici základů a šíře 50 cm
- Položení nopové fólie
- Hydroizolace základové spáry
- Nopová fólie
- Štěrkodrt' 16/32 na zásyp odkopu
- Výmalba interiéru 2x bílý nátěr
- Zakrytí
- Závěrečný komplexní úklid objektu, vč. čistících prostředků, atd.
- Ekologická likvidace stavebního odpadu
- Likvidace a odvoz odpadu určeného objednatelem
- Doprava zaměstnanců a techniky

Místo plnění: Železárenská 1566, k. ú. Kladno

Termín dodání: do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky.

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.



Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: 29.9.2015

Mgr. Tomáš Brokeš, jednatel

Jméno, příjmení, funkce

Razítko dodavatele:

