

# Objednávka č. O/0477/2024/INV

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

**DODAVATEL:**

Arrano Group s.r.o.

Střední novosadská 7/10

779 00 Olomouc

IČ: 26792303

DIČ: CZ26792303

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

ISDS: 2s3brdz

e-mail: posta@ovajih.cz

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu: 1520761/0100

Banka: Komerční banka, a. s.

IBAN: CZ420100000000001520761

BIC: KOMBCZPP

Na fakturu uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

**Objednáváme u Vás :**

Objednávka č. 10/24/INV/Kur

výkon BOZP na akci Zateplení obvodového pláště budovy...BD Abramovova 10 dle příkazní smlouvy S/0878/2020/INV a dle přílohy č. 1 k příkazní smlouvě.

Lhůta plnění: po dobu realizace akce (dle přílohy č. 1)

Cena bez DPH v Kč 23 804,29

Cena celkem v Kč 28 803,19

**Lhůta plnění: 30.07.2024**

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý den od data doručení včetně (razičko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle §106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavatelé zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje: Staňková Hana Ing.

Tel/e-mail : +420599430169, hana.stankova@ovajih.cz

V Ostravě dne: 19.02.2024

Šplíchal Stanislav Ing., vedoucí odboru investičního

# Příloha č. 1 ke Smlouvě

Zadání dle:

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - rámcové smlouvy

Č. sml. příkazníka: 22/034/051/2020/INV

Veřejná zakázka č.: VZ 38.20  
P20V00000357

Název stavby:	Zateplení obvodového pláště budovy, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení – BD Abramovova č. 1588/10, Ostrava-Jih
Projektant:	KAPEGO projekt s.r.o., IČO: 29395933
Zhotovitel:	SV UNIPS s.r.o., Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov; IČO: 48391204
Tech. dozor zadavatele	Ing. Eva Kurková
Náklady na realizaci stavby:	7 415 668,03 Kč bez DPH
Lhůta realizace:	99 kalendářních dnů
Poznámka:	Předání staveniště: 4. 3. 2024 v 8 h Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 99 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 15 + 1 týden

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne 15. února 2024

Vyřizuje:

příkazce:

.....  
za Odbor investiční  
městského obvodu Ostrava-Jih  
Ing. Stanislav Šplíchal  
vedoucí odboru

příkazníka

.....  
za  
Arrano Group s.r.o.  
Ing. Dalibor Alter  
jednatel