

Objednávka č. O/0640/2024/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: CZ42010000000000001520761
BIC: KOMBCZPP

Na faktuře 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. 16/24/INV/PfI
výkon BOZP na akci Rekonstrukce komunikace ul. Mítušova 8-16 dle příkazní smlouvy S/0878/2020/INV a dle přílohy č. 1 k příkazní smlouvě.
Lhůta plnění: po dobu realizace akce (viz příloha č. 1)

Cena bez DPH v Kč 34 343,57
Cena celkem v Kč 41 555,72

Lhůta plnění: 30.12.2024

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý den od data doručení včetně (razítko 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 dodavateli 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 dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli 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: 06.03.2024

Šplíchal Stanislav Ing., vedoucí odboru investičního

Zadání dle:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - rámcové smlouvy

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

Veřejná zakázka č.: VZ 38.20
P20V00000357

| | |
|---------------------------------|--|
| Název stavby: | Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8-16 |
| Projektant: | FILDMAN PROJEKT s.r.o., IČO: 08014469 |
| Zhotovitel: | AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald; IČO: 47676175 |
| Tech. dozor zadavatele | Ing. Drahomíra Pflugrová |
| Náklady na realizaci stavby: | 10 698 932,78 Kč bez DPH |
| Lhůta realizace: | 90 kalendářních dnů |
| Poznámka: | Předání staveniště: předpoklad 13. týden 2024 Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 90 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 13 + 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 4. března 2024

Vyřizuje: Kateřina Müllerová

příkazce:

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

příkazník:

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