

# Objednávka č. : /0853/2024/IN

**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](mailto:posta@ovajih.cz)**Bankovní spojení:**

Číslo účtu: 1520761/0100

Banka: Komerční banka, a. s.

IBAN: CZ4201000000000001520761

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. 24/24/INV/Kus

výkon BOZP na akci Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13 dle příkazní smlouvy S/0878/2020/INV a dle přílohy č. 1.

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

Cena bez DPH v Kč 14 763,09

Cena celkem v Kč 17 863,34

**Lhůta plnění: 30.08.2024**

- 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 dodavatel 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 dodavatel vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatel písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje: Staňková Hana Ing.

Tel/e-mail : +420599430169, [hana.stankova@ovajih.cz](mailto:hana.stankova@ovajih.cz)

V Ostravě dne: 28.03.2024

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

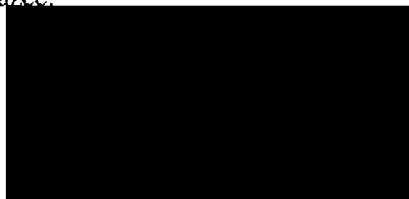
Název stavby:	<b>Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13</b>
Projektant:	FAKO spol. s r.o., IČO: 18188711
Zhotovitel:	DISKET, s.ro., IČO: 60722231
Tech. dozor zadavatele	Ing. Martin Kusyn
Náklady na realizaci stavby:	4 599 094,04 Kč bez DPH
Lhůta realizace:	84 kalendářních dnů
Poznámka:	Předání staveniště: předpoklad I.pol.04/2024 Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 84 kalendářních dnů Před. oklad doby činnosti koordinátora: 12 + 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 27. března 2024

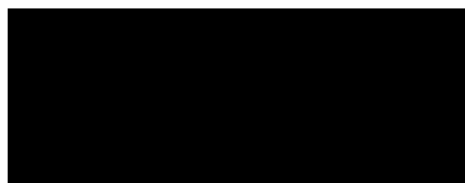
Vyřizuje: Kateřina Müllerová

příkazce:



městského obvodu Ostrava-Jih  
Ing. Stanislav Šplíchal  
vedoucí odboru

příkazník:



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

