



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/00504/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	23.04.2024
	Dodací lhůta :	04.03.2025

Dodavatel : FELOMA, s.r.o. Křížkovského 843/5 77900 Olomouc IČO: 64085864 DIČ: CZ64085864	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás na akci „Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - Sociální zařízení a elektroinstalace“ provedení nových slaboproudých rozvodů PZTS, přemístění stávající telefonní ústředny a demontáž stávajících rozvodů v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky. Akce bude realizována po etapách. Jednotlivé úseky, časovou posloupnost a uvolňování jednotlivých prostor je nutné projednat a schválit se zástupci provozovatele a Odběratele a koordinovat se zhotovitelem stavby. Při předání jednotek provozovateli budou veškeré rozvody slaboproudu zapojeny a plně funkční.

Cena díla:

Cena díla, kterou se Odběratel zavazuje Dodavateli uhradit za provedení díla podle této objednávky, činí:

Cena díla bez DPH 148.441,80 Kč

12 % DPH 17.813,02 Kč

Celkem cena díla včetně DPH 166.254,82 Kč

Platební podmínky:

Cena za realizaci díla bude uhrazena na základě faktur vystavených Dodavatelem 1 x za kalendářní měsíc. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Dodavatel předloží Odběrateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací. Odběratel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Odběratelem vystaví Dodavatel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Po dobu prodlení Dodavatele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Odběratel v prodlení s úhradou faktury.

Záruka za jakost díla:

Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Dodavatelem Odběrateli. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Dodavatel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Dodavatelem Odběrateli. Reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Odběratelem Dodavateli.

Majetkové sankce:

Pokud bude Dodavatel v prodlení s dokončením díla, je Odběratel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení.

Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je Odběratel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

V případě pozdní úhrady faktur ze strany Odběratele je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

Kontaktní osoba Odběratel: [REDAKCE]

Kontaktní osoba zhotovitele stavby ELEKTRO-FLEXI s.r.o.: [REDAKCE]

Příloha č. 1. Položkový rozpočet

Předpokládaná cena celkem:

166 254,82 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDAKCE]
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]