

# O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 32/2024

Datum: 2.5.2024

**Odběratel:**

**Domov mládeže a školní jídelna Karlovy  
Vary, příspěvková organizace  
Lidická 590/38  
360 01 K. Vary  
IČO : 00076988  
DIČ : CZ00076988  
Bankovní spojení : 19-5985340247/0100  
Telefon : 731620607**

**Dodavatel:**

**KONTRA –Telekomunikace  
Ing. Norbert Tošovský  
Ústavní 199  
181 00 Praha 8  
IČO: 61470759  
DIČ: CZ6110171254  
Bankovní spojení: 3585810247/0100  
Telefon: 776738024**

Objednáváme: Technický dozor dle nabídky ze dne 01.05.2024 při realizaci akce:  
„Oprava havarijního stavu střechy – objekt A1“, Termín realizace od 08. 07. 2024 do 28. 08. 2024.

Další ujednání:

TDS bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem. Součástí činnosti je dále zpracování změnových listů, zjišťovacích protokolů, spolupráce na zpracování dodatků ke smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem. Součinnost s posouzením vyhodnocení nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení. TDS doloží, že je osobou oprávněnou vykonávat tuto činnost.

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví pouze jednu fakturu objednateli za provedení technického dozoru po předání díla objednateli. Objednatel bude evidovat počet odpracovaných hodin technického dozoru na samostatném výkaze, který bude přílohou faktury.

Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí stavby bude dodavatelem vystavena a objednateli předána jedna faktura (vyúčtování ceny), na které bude uvedena částka k zaplacení za základní provedení technického dozoru dle nabídky dodavatele a platby technického dozoru za služby nad rámec nabídky. Práce nad rámec nabídky musí být dodavatelem doloženy písemně a objednatelem schváleny. Rozdíl bude zvýrazněn, celková cena bude uvedena jedna. Faktura bude mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. Výše uvedená fakturovaná částka bude případně navýšena o náklady dle nabídky. Ve faktuře dodavatel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona o DPH. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V případě sankcí se v případě prodlení objednatele s placením faktur má dodavatel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

V případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu technického dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Odpovědnost za vady technického dozoru je 60 měsíců od protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele díla, protokolární předání díla bude odsouhlaseno technickým dozorem. Smluvní strany se dohodly, že za závažná porušení smluvního vztahu jsou považována všechna porušení ustanovení uvedená v nabídce na TDS ze dne 1.5.2024 a této objednávky. Smluvní vztah se dále řídí Zákone č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v úplném znění a ve znění pozdějších úprav.

Cena (fáze 1,2,3,) 72.750,00 Kč  
DPH 21% 15.277,50 Kč  
Cena celkem s DPH 88.027,50 Kč

.....  
Jednatel

.....  
ředitelka