



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

Formulář | F-VFN-080_TPÚ | strana 1 z 2 | verze 1

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: OI/SI/078	Dodavatel: Dozoring s.r.o. Býchory 233 280 02 Kolín
Datum vystavení: 18.03.2024	IČ: 07545703
Termín dodání: viz text Objednávky níže	DIČ: CZ07545703
Splatnost (dní): 60	Kontakt: Jan Říha
IČ: 00064165	email: jan.riha@dozoring.cz , tel: 721 711 117
DIČ: CZ00064165	
Banka: ČNB	
Číslo účtu: 24035021/0710	
Vyřizuje, tel. č.: Ing. Magdaléna Fuzák, Technicko-provozní úsek, +420 224 962 139	

Název akce : VFN Praha – Rekonstrukce rehabilitace, TDS a koordinátor BOZP

Předmět objednávky, podmínky plnění:

- Pro výše uvedenou akci objednáváme výkon technického dozoru stavitele (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to v plném rozsahu dle cenové nabídky, ze dne 07.03.2024, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky, a přílohy č. 2 – upřesnění podmínek plnění.
- Celková cena dle této objednávky zahrnuje výčet činností uvedených v příloze č. 2 a veškeré další související služby vč. dopravného, atd.
- Zahájení plnění výkonu TDS a koordinátora BOZP bude uskutečněno na základě výzvy objednatele a to doručením výzvy dodavateli 5 pracovních dní před zahájením akce.

Doba plnění:

Předpokládaná doba výkonu TDS a BOZP je 190 dní, předpokládaná doba realizace stavby je 175 dní s dokončením realizace stavby do konce roku 2024. Zahájení realizace stavby je předpokládán v druhé polovině června 2024.

- Celková cena plnění může být změněna pouze v případě změny doby plnění díla vyžádané objednatelem na základě prodloužení doby realizace stavby. Práce provedené nad rámec sjednané doby dle této objednávky budou oceňovány poměrnou částkou z celkové ceny plnění vztažené k jednomu dni, tj:
 - Za jeden kalendářní den za provádění činností TDS činí: 1.237,00 Kč / 1 den činnosti bez DPH.
 - Za jeden kalendářní den za provádění činností dle BOZP činí: 390,00 Kč / 1 den činnosti bez DPH
- Změnu doby plnění si objednatel vyžádá písemnou výzvou k pokračování plnění s uvedením požadované doby prodloužení činnosti.

Fakturace:

- Fakturace bude probíhat měsíčně, a to v částce odpovídající poměrné výši celkové smluvní odměně v každé části díla na jeden měsíc, tj. celková smluvní odměna části díla dělena počet měsíců činnosti v příslušné fázi díla. Podkladem pro zaplacení odměny za práce provedené v jednotlivých uplynulých kalendářních měsících budou daňové doklady – měsíční faktury. Ke každé faktuře bude jako její nedílná, povinná součást přiložen soupis provedených prací za uplynulý měsíc potvrzený oprávněným pracovníkem objednatele. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění bude na jednotlivých měsíčních fakturách uveden vždy poslední den příslušného uplynulého měsíce.
- Konečnou fakturu za každou část předmětu smlouvy vystaví dodavatel po dokončení všech činností a předání veškerých dokumentů.
- Splatnost faktury je 60 dní a počíná běžet prvním dnem od prokazatelného doručení faktury objednateli.

Sankce:

- V případě porušení povinností uvedených v čl. I. přílohy č. 2 této objednávky je objednatel oprávněn dodavateli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, za každý i započatý den.
- V případě nedodání plánu BOZP včetně ohlášení na příslušný OIP je oprávněn objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.



VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, tel.: 224 961 111

Formulář | F-VFN-080_TPÚ | strana 2 z 2 | verze 1

OBJEDNÁVKA

- 3) V případě nedodržení termínu k odstranění vady v úkonech či dokumentech dodavatele je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné části odměny (TDS/BOZP) za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 4) Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně.

Ostatní ujednání:

Dodavatel si je vědom, že při plnění předmětu díla této objednávky může dojít k souběhu činností generálního dodavatele (dále též „GD“) a dalších dodavatelů stavby (např. části zdravotnické technologie), kdy dodavatel vykonává svoji činnost TDS a BOZP vůči dalším dodavatelům stavby shodně a v souladu s přílohou č. 2, neohledně na fakt, že se nejedná o GD.

Celkem bez DPH	Sazba DPH (%)	DPH celkem	Celkem vč. DPH
309 130,00	21	64 917,30	374 047,30

Dodací dispozice: VFN Praha

Kontaktní údaje zástupce objednatele: Ing. Magdaléna Fuzák, Technicko-provozní úsek, +420 224 962 139

Poznámka: Nedílnou součástí této objednávky je "Příloha č. 1 - Cenová nabídka" ze dne 07. 03. 2024 a "Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek plnění".

Faktury zasílejte ve dvou vyhotoveních na adresu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Ekonomický úsek – Odbor účetnictví,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
nebo na email: faktury@vfn.cz

Podmínky fakturace atp.:

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou platby může zhotovitel (prodávající) účtovat pouze smluvní pokutu 0,01% denně. Další podmínky blíže specifikovány v textaci Objednávky a jejích přílohách.

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

podpis a razítko odpovědné osoby dodavatele

Podpis kompetentního schvalovatele

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel
Jméno, příjmení, funkce

Razítko:

