

TEXT OBJEDNÁVKY OB 24/05/15

Objednatel:	Zhotovitel:
3.mateřská škola, Most, příspěvková organizace Antonína Sochora 2937/2 Most 43401 IČO: 49872214, DS: tmuvxam, email:ms.sochora@3msmost.cz, IČO: 49872214 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu:	RAMOT, s.r.o. Zastoupená: Mgr. Jana Kučerová – jednatel Čsl. armády 2113/58, 434 01 Most Telefon: SDS : gif3zdx E-mail : obchod@ramot.cz IČO : 021 72 542 DIČ: CZ 021 72 542 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu:

Objednáváme u Vás dodávku a montáž 16 kusů venkovních žaluzií na okna objektu MŠ Sochora 2937. Žaluzie budou hliníkové, v rozměru – šířka 1500 mm, výška 1950 mm, lamela Z90. Vedení žaluzie jednoduché, typ ovládání mechanické, klika pevná.

Barva bude upřesněna.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž:

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, osvědčení, atestů,
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu,
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
- fotodokumentaci stavby,
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli veškeré příslušné revize, zápisy o provedených zkouškách, certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků a doklad o uložení odpadu.

Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodávka určená pro: 3. mateřská škola, Most, příspěvková organizace - OP Sochora 2937

Lhůta plnění:

Zajištění dodávek: ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
 Předání místa plnění: do 2 týdnů po nabytí účinnosti smluvního vztahu
 Zahájení prací: ihned po předání místa plnění
 Dokončení díla: do 2 týdnů od zahájení prací
 Předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla

Místo plnění: 3. mateřská škola, Most, příspěvková organizace - OP Sochora 2937

Cena bez DPH: 130 000 Kč

Cena vč. DPH: 157 300 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. **OBJEDNATEL:**

.....


II. **ZHOTOVITEL:**

.....


Dne:

Příloha č. 1 k objednávce č. OB 24/05/15

Dodávka a instalace žaluzií bude probíhat dle dohody s pracovníky 3. MŠ Most.

Zhotovitel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností zodpovídá a uhradí je v plném rozsahu.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Dodavatel poskytne na předmět plnění záruční dobu v délce trvání 36 měsíců. Záruční doba začíná ode dne předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.

Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu - potvrzeného objednatelem. Tyto doklady budou společně s kopií této objednávky doloženy k faktuře.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny zboží v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad z přejímacího řízení. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



NABÍDKOVÝ LIST**„Dodávka a montáž venkovních žaluzií“**

Název firmy, organizace: RAMOT s.r.o.
 Zastoupená: Mgr. Jana Kučerová, jednateřka společnosti
 Adresa: Čsl Armády 2113/58, 434 01 Most
 Telefon: +420733532643 ISDS: gf3zdx E-mail: obchod@ramot.cz
 IČO: 02172542 DIČ: CZ02172542
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 123-872590247/0100
 Pojištění odpovědnosti u: Allianz pojišťovna, a.s. Č. pojistky: C555047831
 Pojistná částka: 5 000 000 Kč
 Obchodní rejstřík: C 45013 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

cena zakázky celkem bez DPH = <u>hodnoticí kritérium</u>:	130 000 Kč
cena DPH:	27 300 Kč
cena zakázky celkem vč. DPH	157 300 Kč

Zajištění dodávek:	ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Předání místa plnění:	do 2 týdnů po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Zahájení prací:	ihned po předání místa plnění
Dokončení díla:	do 2 týdnů od zahájení prací
Předání a převzetí díla:	do 5 pracovních dnů od dokončení díla

Záruka: 36 měsíců

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky

V Mostě dne: 6.5.2024

razítko, podpis

