

**OBJEDNÁVKA**  
**UKKaM/275085/2024/7**

(dále jen „Objednávka“)

**k VZ „UK - KaM – Mytí oken 2024“**

**část 7**

---

**Objednatel:**

Název: **UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy**

Sídlo: *Zvoníčková 1927/ 5, Praha 6, 162 08*

IČO: *00216208*

DIČ: *CZ00216208*

Bankovní spojení: *Česká spořitelna, a.s., 909909339/0800*

IDDS: *piyj9b4*

**Dodavatel:**

Název: *Canadian Cleaning Company s.r.o.*

Sídlo: *Rýmařovská 431, Letňany, 19900 Praha 9*

IČO: *21532087*

DIČ: *CZ21532087*

Bankovní spojení: *Česka Spořitelna č.učtu: 6685233399/0800*

ID datové schránky: *q3qfhmk*

Zastoupený:

Zapsaný v: *C 403272 vedená u Městského soudu v Praze*

**Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované v Příloze č. 1 této Objednávky. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.**

**Dodavatel se dále zavazuje vyhotovit:**

- **Harmonogramu prací, který předloží k odsouhlasení do 14 dnů od jeho akceptace Objednávky. Termíny plnění a harmonogram prací jsou v kompetenci vedoucího koleje/menzy.**

- **Protokolu o předání a převzetí díla, kterým se ověřuje řádné provedení kompletního díla.**

**Místo plnění:** Kolej Na Větrníku, Na Větrníku 1932/18, Praha 6  
Kolej Jednota, Opletalova 1663/38, Praha 1  
Menza Jednota, Opletalova 1663/38, Praha 1

**Obchodní a platební podmínky:** *Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, včetně čísla objednávky a místa plnění. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny.*

*Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.*

*Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.*

*Pro případ prodloužení Dodavatele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání Objednateli je Objednatel oprávněn nárokovat vůči Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodloužení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání Objednateli.*

**Objednáváme u Vás:** *mytí oken, balkonových a vstupních dveří, žaluzií a parapetů v rozsahu Přílohy č. 1 této Objednávky*

*Součástí předmětu plnění je také:*

- **Vyhotovení harmonogramu prací.** *Zhotovitel předloží do 14 dnů od podpisu této Objednávky k odsouhlasení návrh harmonogramu prací. Termíny plnění a harmonogram prací jsou v kompetenci vedoucího koleje/menzy.*

- **Vyhotovení Protokolu o předání a převzetí díla, kterým se ověřuje řádné provedení kompletního díla**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: dle harmonogramu**

**Celková hodnota objednávky je 229 810,00 Kč bez DPH / 278 070,10 Kč vč. DPH**

*V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [redacted]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.*

*Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.*

*Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:*

*Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet*

*V Praze dne*

## UK - KaM – Mytí oken 2024

### Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet

#### Položkový rozpočet

7. část veřejné zakázky: kolej Na Větrníku, kolej a menza Jednota, Praha

<b>Předpokládaná hodnota této části VZ</b>	<b>280,000.00</b>
--	-------------------

Popis	Množství	M. j.	Cena M. j. bez DPH	Cena celkem bez DPH
Mytí oken vč. rámu a parapetů - kolej Na Větrníku	8,950	m <sup>2</sup>	17.00	152,150.00
Mytí oken vč. rámu a parapetů - kolej Jednota	3,630	m <sup>2</sup>	21.00	76,230.00
Mytí vstup.dveří a oken vč. rámu a parapetů - menza Jednota	65	m <sup>2</sup>	22.00	1,430.00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>229,810.00</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>			<b>48,260.10</b>
<b>Celkem vč. DPH 21%</b>				<b>278,070.10</b>