

OBJEDNÁVKA
UKKaM/275085/2024/4

(dále jen „Objednávka“)

k VZ „UK - KaM – Mytí oken 2024“

část 4

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: **Health Galaxy s.r.o.**

Sídlo: **Průmyslová 1428/10, Hostivař, 102 00, Praha 10**

IČO: **04671791**

DIČ: **CZ04671791**

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**

ID datové schránky: **kwve7bv**

Zastoupený:

Zapsaný v: **obch.rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze oddíl C vložka 251905**

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 17.listopadu, Pátkova 2136/3, Praha 8
Nová kolej, Královická 1425/8, Brandýs nad Labem
Menza Troja, Pátkova 2136/3, Praha 8

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 prodlení 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 prodlení 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 136 100,00 Kč bez DPH / 164 681,00 Kč vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

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

4. část veřejné zakázky: kolej 17.listopadu, menza Troja - Praha, Nová kolej - Brandýs nad Labem

Předpokládaná hodnota této části VZ				160,000.00
Popis	Množství	M. j.	Cena M. j. bez DPH	Cena celkem bez DPH
kolej 17.listopadu - Praha				
Mytí oken vč. ráků a parapetů	3,320	m ²	20.00	66,400.00
Mytí oken horolezeckou technikou	220	m ²	60.00	13,200.00
Výměna záclon a závěsů (pouze výměna kus za kus)	3,500	ks	10.00	35,000.00
Nová kolej - Brandýs nad Labem				
Mytí oken vč. ráků a parapetů	780	m ²	20.00	15,600.00
Mytí balkonových a vstupních dveří	150	m ²	20.00	3,000.00
Výměna záclon a závěsů (pouze výměna kus za kus)	200	ks	10.00	2,000.00
Menza Troja				
Mytí prosklených dveří a oken vč. ráků a parapetů	45	m ²	20.00	900.00
Celkem bez DPH				136,100.00
DPH	21	%		28,581.00
Celkem vč. DPH 21%				164,681.00