

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

Deseado EU, s.r.o.

IČO: 045 25 761

DIČ: CZ04525761

E-mail:

Tel:

Datum: viz datům el. podpisu

Objednáváme u Vás:

| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Cena v Kč |
|--|----------|----------|---------------|
| Provedení opravy výtluku na silnici p. č. 1725/1 v lokalitě Milovice nad Labem – Knedlíkárna. | | | 157 263,13 Kč |

Celková cena dodávky včetně DPH: 157 263,13 Kč

Celková cena dodávky bez DPH: 129 969,53 Kč

Specifikace prací:Požadujeme:

- Vybourání stávající nesoudržné betonové komunikace z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm Odbourání poškozeného betonového podkladu (viz. foto č. 1-6) a následné dobetonování do původní výšky podkladu
- Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm.
- Hloubení nezapažených rýh v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
- Lože pod komunikace z kameniva drceného drobného vrstva tl do 50 mm., se zhutněním
- Zřízení bednění základových pasů rovného
- Kryt cementobetonový vozovek
- Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m²
- Uložení výztuže, distanční lišta, klinč
- Dilatační spára v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou

- Ekologickou likvidaci odpadu
- Dopravu zaměstnanců a vhodné techniky na místo a zpět

Místo plnění: viz text objednávky

Termín dodání: do 26.8.2024

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, datovou schránkou, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,02 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu plnění dané objednávky.

Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.

Ing.
Jaroslav
Řikovský

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Řikovský
Datum: 2024.07.30
10:56:14 +02'00'

Ing. Jaroslav Řikovský, MPA
vedoucí Odboru majetku

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: ...30.07.2024

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele:

