



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Dodavatel:  
Bartsch Stanislav  
Czeminská 136  
Horní Maršov 54226  
IČ: 43465170

Objednávka č. **OBJR-36-642/2024**

Nadřazený dokument č. **SMLR-30-12/2024**

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

N006/24/V00018169 - Těžba dříví na UP36 dle ZL 24/36/5/2024

**Datum plnění od:** 25.6.2024

**Datum plnění do:** 30.8.2024

**Předběžná cena:** 44 378,00 Kč bez DPH

**Příjemce (útvár):** Územní pracoviště Horní Maršov

**Kontaktní osoba:**

**Příkazce operace:** Kout Pavel, Ing.

Datum a podpis: .....  
v.3

**Správce rozpočtu:** [REDACTED]

Datum a podpis: .....  
21.6.

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.  
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.  
Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@krap.cz**.



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

**Specifikace předmětu objednávky:**

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím plnění (realizací požadovaných těžebních (pěstebních) činností) o více jak 7 kalendářních dnů oproti termínu stanovenému v prováděcí smlouvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny za provedení těžebních činností uvedené v prováděcí smlouvě (zhotovitelem akceptované objednávce). Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu (provést těžební činnosti) není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny plnění dle prováděcí smlouvy též v případě, že podstatným způsobem poruší svoje povinnosti stanovené touto dohodou, příp. prováděcí smlouvou.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V HORNÍM MARŠOVĚ dne 24.6. 2024.....

Souhlasím. Za dodavatele:

Bartsch Stanislav  
Czeminská 136  
Horní Maršov 54226  
IČ: 43465170

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: [REDACTED].....



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Dodavatel:

Bartsch Stanislav

Czeminská 136

Horní Maršov 54226

IČ: 43465170

**Dodatek č.1**

**Objednávka č. OBJR-36-642/2024**

**Nadřazený dokument č. SMLR-30-12/2024**

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

N006/24/V00018169 - Těžba dříví na UP36 dle ZL 24/36/5/2024

**Datum plnění od:** 25.6.2024

**Datum plnění do:** 30.8.2024

**Předběžná cena:** 52 810,00 Kč bez DPH

**Příjemce (útvár):** Územní pracoviště Horní Maršov

**Kontaktní osoba:**

**Příkazce operace:** Kout Pavel, Ing.

Datum a podpis: .....

**Správce rozpočtu:** [REDACTED]

Datum a podpis: .....  
29.8.

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@krap.cz**.



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@kmap.cz, www.krn timer.cz

**Specifikace předmětu objednávky:**

provedené vícepráce v těžbě dříví dle pokynů zadavatele v rozsahu 8432,-Kč

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím plnění (realizací požadovaných těžebních (pěstebních) činností) o více jak 7 kalendářních dnů oproti termínu stanovenému v prováděcí smlouvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny za provedení těžebních činností uvedené v prováděcí smlouvě (zhotovitelem akceptované objednávce). Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu (provést těžební činnosti) není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny plnění dle prováděcí smlouvy též v případě, že podstatným způsobem poruší svoje povinnosti stanovené touto dohodou, příp. prováděcí smlouvou.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V 1102/107 Horní Maršov dne 29. 8. 2024

Souhlasím. Za dodavatele:

Bartsch Stanislav  
Czeminská 136  
Horní Maršov 54226  
IČ: 43465170

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis [REDACTED]