

**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:
Novotka Radek
Loukov 26
Háje nad Jizerou 51301
IČ: 75490803

Objednávka č. OBJR-33-1022/2024**Nadřazený dokument č. SMLR-30-10/2024****Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)***Předmět objednávky:**

N006/24/V00026983 - Těžba dříví s odkorněním na UP 33 dle ZL 10/33/1/2024

Datum plnění od: 10.9.2024**Datum plnění do:** 30.9.2024**Předběžná cena:** 45 126,00 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** Územní pracoviště Špindlerův Mlýn**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Příkazce operace:** Menoušek Libor, Ing. Datum a podpis: 10 -09- 2024**Správce rozpočtu:** [REDACTED] Datum a podpis: 10 -09- 2024

Správa Krkonošského národního parku
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn 33
Dobrovského 3
VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455

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@krap.cz, www.krap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

N006/24/V00026983 - Těžba dříví s odkorněním na UP 33 dle ZL 10/33/1/2024

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím plnění (realizaci 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 Špičkové Mlýnské dne 11. 9. 2024

Souhlasím. Za dodavatele:

Novotka Radek
Loukov 26
Háje nad Jizerou 51301
IČ: 75490803

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:

Novotka Radek

Loukov 26

Háje nad Jizerou 51301

IČ: 75490803

Dodatek č. 1

Objednávka č. OBJR-33-1022/2024

Nadřazený dokument č. SMLR-30-10/2024

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

Předmět objednávky:

N006/24/V00026983 - Těžba dříví s odkorněním na UP 33 dle ZL 10/33/1/2024 - dodatek č. 1

Datum plnění od: 10.9.2024

Datum plnění do: 30.9.2024

Předběžná cena: 53 962,80 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): Územní pracoviště Špindlerův Mlýn

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Příkazce operace: Menoušek Libor, Ing. Datum a podpis: 19 -09- 2024

Správce rozpočtu: [REDACTED] Datum a podpis: 19 -09- 2024

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**.

Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455



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@krnap.cz, www.krnap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

N006/24/V00026983 - Těžba dříví s odkorněním na UP 33 dle ZL 10/33/1/2024 - dodatek č. 1

Více práce dle pokynů zadavatele - navýšení těžby o 9,70 m³ z důvodu rozšíření kůrovce do okolních stromů.

Původní cena OBJR-33-1022/2024

46.455,- Kč bez DPH

Nová cena OBJR-33-1022/2024

53.962,80,- Kč bez DPH

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.

ve Šp. Mlýně dne 19 -09- 2024

Souhlasím. Za dodavatele:

Novotka Radek

Loukov 26

Háje nad Jizerou 51301

IČ: 75490803

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: [REDACTED]