

Text objednávky č. 260/2024

Dodavatel:	Objednavatel:
4soft, s.r.o. Krkonošská 625, 468 41, Tanvald IČO: 28703324 DIČ: CZ28703324	4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace Růžová 1427, 434 01 Most IČ: 49872192

Objednáváme u Vás: Čištění multifunkčního hřiště – čištění EPDM povrchu na školní zahradě 4. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace – MŠ Růžová 1427, Most

Předmětem je dále:

- Čištění EPDM povrchu pomocí spec. Stroje FALCH (omytí, nanesení čistící pěny, tlakové čištění skaterem, odsátí nečistot)
- Speciální čistící prostředek pro EPDM plochy, dětských hřišť + PHM stroje
- Finální oplach plochy

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

Dodávka určená pro: 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace,
Most, MŠ Růžová 1427

Termín dodání a instalace: do 30. 12. 2024

Místo plnění: Most, MŠ Růžová 1427

Záruka: 36 měsíců

Cena bez DPH: 48 304,50 Kč

Cena vč. DPH: 58 448,45 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Cena byla stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou dodavatele.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN:

I. OBJEDNATEL:

II. DODAVATEL:

Příloha č. 1 k objednávce č. 260/2024

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 2) Dodavatel prohlašuje, že za škody způsobené svou činností odpovídá a uhradí je v plném rozsahu.
- 3) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 4) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 5) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Objednatel nepřipouští úhradu formou zálohové platby.
- 6) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele/dodavatele.
- 7) Fakturace proběhne po úspěšném předání a převzetí dodávky bez zjištěných závad. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 8) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli/dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 9) Dodavatel poskytne záruční dobu na dodaná zařízení v délce trvání 36 měsíců, počínaje dnem předání a převzetí dodávky bez vad a nedodělků.
- 10) Fakturace proběhne na základě předávacího protokolu - potvrzeného objednatelem. Tyto doklady budou společně s kopií této objednávky doloženy k faktuře.
- 11) Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele/dodavatele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.
- 12) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.
- 13) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14) Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 15) Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 17) Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
- 18) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 19) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 20) Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv