



## OBJEDNÁVKA č. 4800008634

### Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [redacted]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

### Adresa příjemce zboží/slужby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. OSSZ Přeřov  
[redacted] tel. č. [redacted]  
Bayerova 732/1  
750 11 Přeřov

**Robert Sivák**  
**Budovatelů 1234/2**  
**750 02 Přeřov**

IČ: 03916651

DIČ:

**datum objednávky:** 05.11.2024

**číslo smlouvy:**

**dodací lhůta:** 30.11.2024

Vaše číslo dodavatele u nás: 533444

Na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a Vaší cenové nabídky ESS č.j. 48000/023825/24 ze dne 28.1.02024 u Vás objednáváme opravu propadlé venkovní dlažby při vstupu do budovy OSSZ Přeřov.  
Příloha: obchodní podmínky

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	PŘ/oprava venk.dlažby Jedn.výk.	139.922,02	139.922,02

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **139.922,02 Kč**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Robert Sivák  
Budovatelů 1234/2  
750 02 Přerov

Objednávka / datum  
**4800008634** / 05.11.2024

Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jedn.	Hodnota celkem
------	----------	----------	---------	---------------	----------------

Obj.množství

Jednot.

Cena za jedn.

Hodnota celkem

Schvaluje: .....

osoba

Ing. Roman Kusyn  
ředitel ESO

**Požadavek na dodavatele.**

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

**Potvrzení objednávky:**

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: - 8 -11- 2024



Jméno, funkce


Stavební společnost  
Roztoky  
Budovatelů Přerov 750 02  
IČ: 03916651  
Razítko, podpis

### Obchodní podmínky

- Místem plnění je budova OSSZ Přerov, na adrese Bayerova 732/1, 750 02 Přerov.
- Poskytovatel provede objednanou službu nejpozději do 30.11.2024.
- Poskytovatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení služby v souladu s předmětem objednávky, a to ve výši 0,01% z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty poskytovateli.
- Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.
- Nabídková cena je závazná, její výše je konečná a jsou v ní započítány veškeré náklady související s plněním závazku.
- Záloha na zhotovení předmětu veřejné zakázky nebude sjednána.
- Po vyhodnocení nabídek bude poskytovateli vystavena a zaslána závazná objednávka.
- Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném. Účinnosti nabyde dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.
- Poskytovatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud poskytovatel žádnou část objednávky, či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek, včetně akceptace a všech příloh.
- Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.
- Poskytovatel může fakturovat cenu za provedení služby na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 14-ti kalendářních dnů ode dne provedení služby v souladu s předmětem plnění. Doklad o provedení služby, či jeho kopie, bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
- Fakturu (daňový doklad) poskytovatel zašle na adresu objednatele uvedenou v záhlaví objednávky. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními normami platnými v době vystavení objednávky a poskytovatelem potvrzenou kopii objednávky. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky.
- Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet poskytovatele.
- Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet poskytovatele.
- Řádně provedenou službou se rozumí, že služba je dokončena včas a bez výhrad objednatele a vše je předáno v souladu s předmětem plnění objednávky. Po dokončení služby bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci objednatele a poskytovatele, a to po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a předání předmětu plnění veřejné zakázky.

- Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli záruku na provedenou službu v délce nejméně 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu smluvními stranami.
- V případě výskytu záruční vady je objednatel povinen zaslat poskytovateli písemné oznámení vady na adresu sídla poskytovatele, popřípadě prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky. Písemné oznámení vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení, jak se vada projevuje. Na ohlášení vad je poskytovatel povinen písemně reagovat (např. e-mailem) do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od doručení oznámení. Poskytovatel je povinen odstranit tuto závadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení oznámení pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na lhůtě delší.
- V případě prací se zvýšeným požárním nebezpečím v budově OSSZ Přerov a jejím nejbližším okolí je nutno, aby před započatím těchto prací poskytovatelem byla přijata opatření zajišťující eliminaci vzniku nebezpečí a vzniku požáru.
- Poskytovatel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění objednané služby dodržovat. Tento závazek je Poskytovatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoících v obdobném postavení vůči Poskytovateli.
- Poskytovatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním služby (zejména vnitřní prostory budovy OSSZ Přerov, veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. přístupové koridory, průchody apod.).
- Poskytovatel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plného provozu OSSZ Přerov a zavazuje se provést oddělení staveniště od provozu budovy OSSZ Přerov a zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku před stavebními vlivy.
- Plnění poskytovatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění.

  
Podpis:

Stavba  nost  
R  ák  
Budovate  ov 750 02  
 CO: 03916651