



Úřad městské části města Brno

Brno-střed

Odbor investiční a správy bytových domů

EVIDENČNÍ ČÍSLO: OB3531/2500144

VYŘIZUJE:

TELEFON:

DATUM: 09.01.2025

Dodavatel:

PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

Tovární 807

66461 Rajhrad

IČ: 28287967

OBJEDNÁVKA

Špitálka 39 - výměna plynových stupaček - ID 10786

Špitálka 39 - výměna plynových stupaček - ID 10786

Fakturu za provedené práce zašlete na e-mailovou adresu podatelna.stred@brno.cz

V souvislosti se zásadami odpovědného zadávání (dle novelizace z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinné od 1.1.2021) dodavatel prohlašuje, že: „V rámci plnění této veřejné zakázky zajistím plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistím legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky podílet. V rámci plnění této veřejné zakázky zajistím řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.“ Osobní údaje související s touto objednávkou podléhají ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů umístěných na webu: <http://www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju> Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy / objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání / podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání / podpisu této smlouvy / objednávky do dne nabytí účinnosti této smlouvy / objednávky považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy / objednávky. Dodavatel pořizuje fotodokumentaci před zahájením prací, z průběhu prací a po dokončení prací. Zejména v případě, že se práce budou následně zakrývat je povinen provést před zakrytím podrobnou fotodokumentaci.

Fotodokumentaci pak předá v elektronické podobě na úložiště objednatele nejpozději do týdne od dokončení díla.

Za nepořízené dokumentace je sankce ve výši 10% z ceny zakázky, min. však 1000 Kč.

Případnou sankci je oprávněn objednatel započít proti pohledávce zhotovitele.

ZÁKLAD DANĚ: 192 490,00

DPH ZÁKLADNÍ: 0,00

DPH SNÍŽENÁ: 23 098,80

CENA CELKEM s DPH: 215 588,80 Kč

TERMÍN DODÁNÍ: 19.01.2025

MÍSTO DODÁNÍ :

ÚHRADA:

Za věcnou správnost:

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího sjednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne sjednání této objednávky do dne nabytí její účinnosti považují za plnění poskytnutá podle této objednávky.

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím naše číslo objednávky a údaje dle §435 NOZ včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci. Jsme plátcí DPH.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ODBĚRATEL:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

KONEČNÝ PŘÍJEMCE:

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

Komerční banka a.s., ČBÚ: 43-8044220247/0100