Dodavatel:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 76319890 |
| DIČ: | CZ526011201 |
| Obchodní název/název: | Ilona Kaperová - *KLEMPA* |
| Sídlo: | Wolkerova 52 747 05 Opava |

**Objednávka**

 v souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 3. 4. 2025 u Vás objednáváme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nátěr střechy - Administrativní budova - 1. část  | 1  | 40 000,00 | 40 000,00 Kč |
| Nátěr střechy - Administrativní budova - 2. část | 1  | 42 700,00 | 42 700,00 Kč |
| Nátěr střechy - Administrativní budova - 3. část | 1  | 37 400,00 | 37 400,00 Kč |
| Nátěr střechy - Nová budova | 1  | 47 500,00 | 47 500,00 Kč |
| Nátěr žlabů - Nová budova | 1  | 38 800,00 | 38 800,00 Kč |
|  |  |  |  |
| **Cena celkem bez DPH:**  |  |  | **206 400,00 Kč** |

Celková cena na ve výši **206 400,00 Kč bez DPH** je brána jako maximální. K ceně díla nebude při vyúčtování připočteno DPH, daňová povinnost bude přenesena na objednatele. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro úplné provedení díla. Změny a doplňky většího rozsahu než 10 % z ceny díla pro jednotlivý případ musí být řešeny písemnou formou, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

Cenu díla bude možné měnit pouze:

1)   nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění,

2)   přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu.

Dílo se zavazuje zhotovitel předat objednateli v termínu od schválení objednávky **do 30. 6. 2025**. Osoba kompetentní v jednáních za naši stranu je paní xxxxxxxxxx, správce budov. Telefonní kontakt: xxxxxxxxxx. Fakturace bude probíhat průběžně, po dokončení jednotlivých položek objednávky.

**Prosíme o písemnou akceptaci objednávky (např. e-mailem).**

**Fakturační údaje:**

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.

Tyršova 867/34, 746 01 Opava

IČ: 72547651, DIČ: CZ72547651

**Upozornění:**

Na objednávku se **vztahuje** povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění provede objednatel/škola. Zhotovitel/dodavatel  prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/> a zároveň souhlasí s ujednáním, že podmínkami uvedených v objednávce se obě strany řídily už ode dne akceptace objednávky a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá od akceptace objednávky do dne nabytí účinnosti objednávky považují za plnění poskytnutá podle této objednávky.

Opava 3. 4. 2025

Mgr. Martin Ruský

 ředitel školy