

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 25ZA-003395

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **501 nákup - Pneumatiky**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SSÚD č. 3, 588 21 Velký Beranov
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Dodavatel:

GPD a.s.
Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 25031881
DIČ: CZ25031881

Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: u Dodavatele

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS [REDACTED]) nebo e-mailem na adresu [REDACTED], v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné

výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Dodávky pneumatik dle aktuální potřeby SSÚD Velký Beranov.

Fakturováno bude skutečně odebrané zboží. Rozhodující je celková hodnota objednávky, která je maximální a nepřekročitelná.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě **do 31.12.2025**

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: **150 000,- / 181 500,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny

Za Objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny
25ZA-003395 501 nákup - Pneumatiky

Dodávka pneumatik dle aktuální potřeby							
P. č.	Vozidlo	Rozměr	Druh	M.j.	Počet	Cena za m.j. (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
1.	VW Transporter RZ: █████	215/65 R16C	Zimní	ks	■	██████	██████
			Letní	ks	■	██████	██████
			Disky	ks	■	██████	██████
2.	Renault Master RZ: █████	225/65 R16C KC53 112/110R	Zimní	ks	■	██████	██████
			Letní	ks	■	██████	██████
			Disky	ks	■	██████	██████
3.	Renault RZ: █████	315/80 R22,5 156/150L M+S 3PMSF	Univerzální	ks	■	██████	██████
Cena celkem bez DPH							97 256,60 Kč

Uvedené zboží je pouze orientační. Zboží bude odebíráno dle aktuální potřeby i na ostatní vozidla vozového parku SSÚD Velký Beranov na základě předchozí domluvy.
Fakturováno bude dle skutečně odebraného zboží.
Rozhodující je celková hodnota objednávky 150 000 Kč bez DPH, která je maximální a nepřekročitelná.

Digitálně podepsal: █████
Datum: 02.05.2025 8:45:45 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 6. května 2025 11:14
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Akceptace objednávky č. 25ZA-003395

Dobrý den,

Děkuji a Akceptuji objednávku.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

AUTO - PNEU CENTRUM VIANOR JIHLAVA
Znojemská 4945/80A
586 01 Jihlava
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
info o společnosti: [REDACTED]
servisní koncept: [REDACTED]
pneumatiky Hankook: [REDACTED]
unikátní řešení obsluhy fleetových parků: [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 6, 2025 8:33 AM
To: [REDACTED]
Subject: Akceptace objednávky č. 25ZA-003395

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám akceptaci objednávky č. 25ZA-003395 k podpisu (akceptaci). Objednávka je spojena s dodávkou pneumatik.

Poprosím Vás o kontrolu a případné elektronické podepsání či zaslání odpovědi s textem "Akceptuji objednávku" na e-mail [REDACTED] (v kopii [REDACTED]).

Předem děkuji za Vaši spolupráci



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]