

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: **Ing. Davidem Fínou**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100

2. Zhotovitel:

KRABAGRY s.r.o.

Sídlo: Komenského 667, 788 15 Velké Losiny
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 84881
Zastoupený: **Veronikou Krmelovou**, jednatelkou
IČO: 09949674
DIČ: CZ09949674

I.

Předmět smlouvy

- Cílem této smlouvy je zajištění bezodkladného provedení zabezpečovacích prací na vodních tocích, které byly zasaženy povodní v září roku 2024.
- Zhotovitel se zavázal provést řádně a včas dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.
- Dílem se rozumí provedení zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech zasažených povodní v září 2024 dle aktuálního vyhodnocení situace objednatelem - práce na vodním toku Desná.
- Tato smlouva nahrazuje následující dříve objednatelem vystavenou objednávku:
a) 3474/2024/02102102 ze dne 18. 11. 2024.
- Smluvní strany mají za nesporné, že plnění poskytnuté dle výše uvedené objednávky je plněním dle této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

Místo a doba plnění jsou s ohledem na charakter díla upřesňovány objednatelem dle aktuálních potřeb realizace zabezpečovacích prací na jednotlivých vodních tocích.

III.

Cena a platební podmínky

- Cena díla je s ohledem na charakter prací dána jednotkovými cenami uvedenými v objednávce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Maximální cena plnění dle této smlouvy činí 200 000 Kč bez DPH.
- Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).
- Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla) a doručena objednateli v listinné či elektronické

podobě na adresu fakturacezhm@pmo.cz. Cena bude splatná na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol odsouhlasený zástupcem objednatele, který bude dokládat rozsah provedených prací ve struktuře jednotkových cen.

4. S ohledem na charakter prací nahrazuje odsouhlasený zjišťovací protokol předávací protokol.
5. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo příslušné objednávky objednatele.

IV.

Dohoda o narovnání

1. Smluvní strany mají za nesporné, že na základě objednávky uvedené v čl. I odst. 4 došlo k řádnému plnění díla. Za řádné splnění díla byla ze strany objednatele provedena úhrada za poskytnutá plnění.
2. Následnou kontrolou bylo objednatelem zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“) nebyla, s ohledem na sjednaný finanční objem, objednávka řádně uveřejněna v registru smluv. Tato vada má za následek zrušení smluv (objednávek) od samého počátku v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona.
3. Účelem tohoto článku je narovnání vzájemných práv a povinností v návaznosti na zrušení objednávky dle ust. § 7 odst. 1 zákona.
4. Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byla uzavřena objednávka, blíže specifikovaná v čl. I odst. 4 této smlouvy, na základě které obě strany v dobré víře plnily sjednané závazky, tedy zhotovitel provedl dílo – zabezpečovací práce a objednatel za řádně provedené dílo zaplatil zhotoviteli sjednanou cenu.
5. Smluvní strany se dohodly a shodně prohlašují, že ode dne podpisu této smlouvy vůči sobě nemají žádných nevypořádaných závazků, práv či povinností plynoucích z výše uvedené objednávky.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
V návaznosti na ust. § 6 odst. 2 zákona o registru smluv nabývá tato smlouva účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č. 1:

Objedávka č. 3474/2024/02102102 ze dne 18. 11. 2024.

V Brně dne: 14. 4. 2025

Ve Velkých Losinách dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Veronika Krmelová
jednatelka



Fakturační údaje:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Povodí Moravy, s.p.
provoz Šumperk
Temenická 52
787 01 Šumperk

Objednáváme u Vás

M. Muck..... cena 2.000,- Kč/h.
VVT Desná.

Předpokládaná cena bez DPH: 200.000 Kč

Objednávka č. 3474/2024/02102102

KRABAGRY s.r.o.
Komenského 667
78815 Velké Losiny

Objednávka ze dne: 18. 11. 2024
Požadovaný termín
dodání:
Způsob odeslání
objednávky: poštou

Termín splatnosti: 30 dnů

S pozdravem

Objednal: [redacted], tel. [redacted]
Vystavil: [redacted]

Na faktuře uveďte správné identifikační údaje Povodí Moravy, s.p. dle této objednávky a číslo této objednávky. K faktuře přiložte její kopii. Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na naší adresu uvedenou v záhlaví.
Požadujeme dodržování používání čísla objednávky na všech Vašich fakturách a dokumentech, stejně tak i přesné uvedení identifikačních údajů objednatele, jinak nelze garantovat platbu v den splatnosti a vyhrazujeme si právo k vrácení takového dokladu zpět.
Dodavatel potvrzením objednávky objednatele přijímá všechny závazky vyplývající z jejího obsahu.
Žádáme o navrácení potvrzené objednávky na adresu uvedenou v záhlaví a to do 5 pracovních dnů po jejím obdržení.

Objednávku přijal:

Jméno:

Razítko a podpis