

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:

Libor Zahálka

Místo podnikání: Mladova 716, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 65296346
DIČ: CZxxxxxxxxxx

I.

Předmět smlouvy

1. Cílem této smlouvy je zajištění bezodkladného provedení zabezpečovacích prací na vodních tocích, které byly zasaženy povodní v září roku 2024.
2. Zhotovitel se zavázal provést řádně a včas dílo (stavební práce), čemuž odpovídá povinnost objednatele toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.
3. Dílem se rozumí provedení zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech zasažených povodní v září 2024 dle aktuálního vyhodnocení situace objednatelem - sanace na vodním toku Bystřička v Obci Valašská Bystřice, na vodním toku Senice v Obci Valašská Senice a v Obci Francova Lhota.
4. Tato smlouva nahrazuje následující dříve objednatelem vystavené objednávky:
 - a) 3582/2024/02103103 ze dne 25. 11. 2024,
 - b) 3580/2024/02103103 ze dne 25. 11. 2024,
 - c) 3453/2024/02103103 ze dne 18. 11. 2024,
 - d) 3454/2024/02103103 ze dne 18. 11. 2024.
5. Smluvní strany mají za nesporné, že plnění poskytnutá dle výše uvedených objednávek jsou 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

1. Cena díla je s ohledem na charakter prací dána jednotkovými cenami uvedenými v jednotlivých objednávkách, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Maximální cena plnění dle této smlouvy činí 1 628 675 Kč bez DPH.
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).
3. 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 objednávek uvedených 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“) nebyly, s ohledem na sjednaný finanční objem, objednávky řádně uveřejněny 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 objednávek dle ust. § 7 odst. 1 zákona.
4. Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byly uzavřeny objednávky, blíže specifikované v čl. I odst. 4 této smlouvy, na základě kterých 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 uvedených objednávek.

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.

Číslo smlouvy objednatele: 630/2025-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

5. Tato smlouva bude podepsána připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že smlouvu uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby smlouvy, bude smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

Příloha č. 1:

Objednávka č. 3582/2024/02103103 ze dne 25. 11. 2024,

Objednávka č. 3580/2024/02103103 ze dne 25. 11. 2024,

Objednávka č. 3453/2024/02103103 ze dne 18. 11. 2024,

Objednávka č. 3454/2024/02103103 ze dne 18. 11. 2024.

V Brně dne: 14. 4. 2025

V Bílovicích nad Svitavou dne:

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....
Ing. David Fina
generální ředitel

.....
Libor Zahálka



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

Objednávka č. 3582/2024/02103103

Libor Zahálka
Mladova 716
66401 Bílovice nad Svitavou

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Viz fakturační údaje.

Objednávka ze dne: 25. 11. 2024
Požadovaný termín
dodání:
Způsob odeslání
objednávky: e-mail

Objednáváme u Vás

zabezpečovací práce na vodním toku Bystřička v obci Valašská Bystřice. Práce spočívají v sanaci pravého břehu po povodni 9/2024, v ř. km. 17,240 - 17,300 (u č. p 303). Bude provedeno rozebrání poškozeného záhozu, nová rovinanina z lom. kamene v délce 60 m, dle nabídky ze dne 13. 11. 2024.

V rámci prací bude provedeno:

- rozebrání poškozeného záhozu s přemístěním do 5 m - zemní práce: 16 hod; 1 700 Kč/hod: 27 200 Kč
- provedení patky z lom. kamene do 1000 kg a rovinaniny z lom. kamene do 500 kg: 60 m x2,5 m= 150 m²; 1 600 Kč/m²: 240 000 Kč
- nákup kamene: 180 t; 450 Kč/t: 81 000 Kč
- přesun hmot - dopravné: 1260 km; 45 Kč/km: 56 700 Kč

Předpokládaná celková cena: 404 900,- Kč bez DPH

Fakturu prosím zašlete v elektronické podobě na adresu: fakturacezhm@pmo.cz

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



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

Objednávka č. 3580/2024/02103103

Libor Zahálka
Mladova 716
66401 Bílovice nad Svitavou

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Viz fakturační údaje.

Objednávka ze dne: 25. 11. 2024
Požadovaný termín
dodání:
Způsob odeslání
objednávky: e-mail

Objednáváme u Vás

zabezpečovací práce na vodním toku Bystřička v obci Valašská Bystřice. Práce spočívají v sanaci levého břehu po povodni 9/2024, v ř. km. 19,230 - 19,290 (u RD ev. č. 071). Bude provedeno odtěžení nánosů a přeložení koryta do původního směru, opevnění levého břehu rovinaninou z lom. kamene hmotnosti do 500 kg v délce 60 m, dle nabídky ze dne 13. 11. 2024. Vzhledem k vysokému sklonu dna bude zhotoveno 6 ks prahů z lom. kamene.

V rámci prací bude provedeno:

- odtěžení nánosů/přeložení koryta, navýšení levé břehové hrany materiálem z výkopku - zemní práce: 24 hodin; 1700 Kč/hod; 40 800 Kč
- opevnění levého břehu rovinaninou z lom. kamene: délka 60 m x 2 m = 120 m²: 1600 Kč/m²: 192 000 Kč
- nákup kamene: 151 t; 450 Kč/t: 67 950 Kč
- zhotovení prahů z lom. kamene po 10 m: 6 ks; 1600 Kč/ks: 9 600 Kč
- přesun hmot (dopravné): 1050 km; 45 Kč/km: 47 250 Kč
- doprava bagru na stavbu: 9 000 Kč

Předpokládaná celková cena: 366 000,- Kč bez DPH

Fakturu prosím zašlete v elektronické podobě na adresu: fakturacezhm@pmo.cz

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



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

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Viz fakturační údaje.

Objednávka č. 3453/2024/02103103

Libor Zahálka
Mladova 716
66401 Bílovice nad Svitavou

Objednávka ze dne: 18. 11. 2024
Požadovaný termín
dodání:
Způsob odeslání
objednávky: e-mail

Objednáváme u Vás

zabezpečovací práce na vodním toku Senice v obci Francova Lhota. Práce spočívají v sanaci levobřežní nátrže po povodni 9/2024, v ř. km. 24,640 - 24,690. Bude provedena rovnanina z lomového kamene, dle nabídky ze dne 13. 11. 2024.

V rámci prací bude provedeno:

- odstranění suti a materiálu ze břehu, včetně výkopu paty + odvoz (zemní práce): 25 500 Kč

- rovnanina z lom. kamene na levém břehu, délka 50 m, hmotnost kamene do 500 kg, výška 2,5 m: 125 m²; 1600,- Kč/hod: 200 000 Kč

- nákup kamene - předpokládané množství 150 t; 450 Kč/t; 67 500 Kč

- přesun hmot (dopravné): 1 275 km; 45 Kč/km; 57 375 Kč

- doprava bagru na stavbu: 10 000 Kč

Předpokládaná celková cena: 360 375,- Kč bez DPH

Fakturu prosím zašlete v elektronické podobě na adresu: fakturacezhm@pmo.cz

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



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

Objednávka č. 3454/2024/02103103

Libor Zahálka
Mladova 716
66401 Bílovice nad Svitavou

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Viz fakturační údaje.

Objednávka ze dne: 18. 11. 2024
Požadovaný termín
dodání:
Způsob odeslání
objednávky: e-mail

Objednáváme u Vás

zabezpečovací práce na vodním toku Senice v obci Valašská Senice. Práce spočívají v sanaci levého břehu po povodni 9/2024, v ř. km. 27,614 - 27,659 Bude provedena rovnanina z lomového kamene, dle nabídky ze dne 13. 11. 2024.

V rámci prací bude provedeno:

- rozebrání poškozené rovnaniny u mostu, úprava terénu pro novou rovnaninu z lom. kamene 300-500 kg, výkop patky v délce 50 m, odvoz na obecní skládku: 22 hod, 1700 Kč/hod; 37 400 Kč

- rovnanina z lom. kamene na levém břehu, délka 50 m, hmotnost kamene do 500 kg, průměrná výška 3,5 m: 175 m²; 1600,- Kč/hod: 280 000 Kč

- nákup kamene - předpokládané množství 210 t; 450 Kč/t; 94 500 Kč

- přesun hmot (dopravné): 45 Kč/km; 85 500 Kč

Předpokládaná celková cena: 497 400,- Kč bez DPH

Fakturu prosím zašlete v elektronické podobě na adresu: fakturacezhm@pmo.cz

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