

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:

SAS 4 FINISH s.r.o.

Sídlo: Boloňská 603/15, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 202757
Zastoupený: Jaroslavem Tvrdoněm, jednatelem
IČO: 29140251
DIČ: CZ29140251

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 - odtěžení nánosů a odstranění naplavenin na vodních tocích v Obci Ústí a Obci Opatovice.
4. Tato smlouva nahrazuje následující dříve objednatelem vystavené objednávky:
 - a) 3425/2024/02103103 ze dne 18. 11. 2024,
 - b) 2947/2024/02103103 ze dne 15. 10. 2024,
 - c) 2946/2024/02103103 ze dne 15. 10. 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 507 265 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.
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. 3425/2024/02103103 ze dne 18. 11. 2024,

Objednávka č. 2947/2024/02103103 ze dne 15. 10. 2024,

Objednávka č. 2946/2024/02103103 ze dne 15. 10. 2024.

V Brně dne: 30. 4. 2025

V Hranicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Jaroslav Tvrdon



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

Objednávka č. 3425/2024/02103103

SAS 4 FINISH s.r.o.
Boloňská 603/15
10900 Praha

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 DVT Opatovický potok v obci Ústí. Práce spočívají ve zprůtočnění koryta toku: odtěžení nánosů a odstranění naplavenin po povodni 9/2024, dle vaší nabídky ze dne 14. 11. 2024. Jedná se o úsek od vyústění do Bečvy k fotbalovému hřišti (ř. km. 0,000 - 0,680).

Práce budou zahrnovat:

- zpřístupnění koryta (sjezd)
- výkop, přehození a shrnutí nánosů
- nakládku a přesun v rámci obce
- urovnání koryta a břehů
- terénní úpravy

Předpokládaná celková cena je 233 150,- Kč bez DPH.

Fakturu zašlete emailem na adresu: fakturace zhm@pmo.cz

PŠ 2024 2590010 HM 905 950

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. 2947/2024/02103103

SAS 4 FINISH s.r.o.
Boloňská 603/15
10900 Praha

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Povodí Moravy, s.p.
provoz Valašské Meziříčí
Hemy 21
757 01 Valašské Meziříčí

Objednávka ze dne:	15. 10. 2024
Požadovaný termín dodání:	Říjen 2024
Způsob odeslání objednávky:	poštou

Objednáváme u Vás

V rámci povodňových a zabezpečovacích prací, objednáme u vás čištění nánosů potoka v Opatovicích - 151 mb, 252 m³ v obci Opatovice.

Celková cena prací včetně dopravy a dodání materiálu bez DPH 91980,-Kč

Fakturu zašlete emailem na adresu: fakturace zhm@pmo.cz

Termín splatnosti: 30 dnů
Cena dohodnutá s dodavatelem (celkem, bez DPH): 91980 Kč

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. 2946/2024/02103103

SAS 4 FINISH s.r.o.
Boloňská 603/15
10900 Praha

Doručovací údaje pro plnění a fakturu:
Povodí Moravy, s.p.
provoz Valašské Meziříčí
Hemy 21
757 01 Valašské Meziříčí

Objednávka ze dne:	15. 10. 2024
Požadovaný termín dodání:	Říjen 2024
Způsob odeslání objednávky:	poštou

Objednáváme u Vás

V rámci povodňových a zabezpečovacích prací, objednáme u vás čištění nánosů potoka v Ústí - 168 mb, 499 m³ v obci Ústí.

Celková cena prací včetně dopravy a dodání materiálu bez DPH 182135,-Kč

Fakturu zašlete emailem na adresu: fakturace zhm@pmo.cz

Termín splatnosti: 30 dnů
Cena dohodnutá s dodavatelem (celkem, bez DPH): 182135 Kč

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