

Objednávka č. O-0074/MAJ/2025

Středočeský kraj

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

Stanislav Kopáček
Ciolkovského 860/12, 160 00 Praha 6
IČO: 138 23 337
Není plátce DPH

Datum: viz datum el. podpisu

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Demontáž plynové kotelny v objektu „Dřevák“ Brandýs nad Labem			52 000,00 Kč

Celková cena dodávky: 52 000,00 Kč

Není plátce DPH

Specifikace prací:

demontáž instalované plynové kotelny včetně kvalifikovanou osobou vydání technické zprávy o demontáži s detailním rozpisem provedených prací, použitých metod a materiálů, zajištění vydání revizní zprávy s potvrzením provedení demontáže v souladu s platnou legislativou, a zpracování bezpečnostní zprávy o hodnocení případných rizik spojených s demontáží a opatření k jejich minimalizaci.

Demontované zařízení kotelny bude uskladněno v přilehlých prostorách sousedního objektu. Konkrétní prostory budou upřesněny v průběhu provádění demontáže.

V průběhu plnění zakázky žádáme o vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po provedení požadovaných prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

Místo plnění: Františka Melichara 370, Brandýs nad Labem-Stara Boleslav

Termín dodání: do 30 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění *

*Dodavatel nebude pokutován za prodlení při dodání díla, způsobené třetí stranou nebo vis maior.

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,02 % z hodnoty objednávky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.

Ing. Jaroslav
Říkovský

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Říkovský
Datum: 2025.05.26
15:23:59 +02'00'

Ing. Jaroslav Říkovský, MPA
vedoucí Odboru majetku

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: 28.5.2021

KOPÁČEK STANISLAV
Razítko dodavatele:
Voda - plyn - topení
Glokovského 830/12
IČ: 13823337, DIČ: CZ520512282

Jméno, příjmení, funkce, podpis