



OBJEDNÁVKA č. 4800008847

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. OSSZ Karviná
[REDACTED] tel. č. [REDACTED]
Nám. Budovatelů 1333/31
735 06 Karviná

HROM instal s.r.o.

Hásková 668/3

734 02 Karviná Ráj

IČ: 10901779

DIČ:

datum objednávky: 04.06.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.06.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 533364

Na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a Vaší cenové nabídky č. 250514 ze dne 22.5.2025 u Vás objednáváme výměnu ventilů ve sklepních prostorech sekce A a B budovy OSSZ Karviná.

Níže uvedená cena je vč. DPH.

Příloha: obchodní podmínky

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	KA/vým.ventilů Jedn.výk.	199.650,00	199.650,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **199.650,00 Kč**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku	Hodnota celkem
Obj.množství	Jednot.			
Ing. Roman Kusyn				Digitálně podepsal
Schvaluje:				Ing. Roman Kusyn
odpovědná osoba				Datum: 2025.06.04
				14:49:18 +02'00'

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

.....

Jméno, funkce

.....

Razítko, podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.05

07:47:04 +02'00'

Obchodní a platební podmínky

1. Místem plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je budova Okresní správy sociálního zabezpečení Karviná, (dále jen OSSZ), se sídlem nám. Budovatelů 1333/31, 735 06 Karviná.
2. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.
3. Plnění Poskytovatelem bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování služeb.
4. Objednatel je povinen předat Poskytovateli veškeré informace nutné k řádnému provedení služeb.
5. Poskytovatel je povinen při provedení služeb dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (včetně předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), předpisy požární ochrany a dbát na bezpečnost a zdraví osob v prostorách v místě plnění.
6. V případě se zvýšeným požárním nebezpečím v budově OSSZ Karviná je nutno, aby před započítím těchto prací Poskytovatelem byla přijata opatření zajišťující eliminaci vzniku nebezpečí a vzniku požáru.
7. V případě vzniku škody porušením povinností uvedených v čl. 5. a 6. těchto Obchodních a platebních podmínek je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu.
8. Poskytovatel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním služeb dozví, a to i po skončení těchto služeb. Tuto povinnost je Poskytovatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Poskytovateli.
9. Platba ceny za skutečně provedenou službu bude prováděna Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Součástí daňového dokladu (faktury) musí být výkaz o provedení práce s rozpisem provedených prací (služeb) včetně použitého materiálu/dodací list s rozpisem dodávek a ostatních nákladů, který bude přiložen k faktuře. Daňový doklad (faktura) bude doručen na e-mailovou adresu: [REDACTED]
10. Faktura musí obsahovat číslo objednávky a veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními normami platnými v době vystavení objednávky.
11. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dní ode dne jeho doručení Objednateli.
12. Platba za provedení služeb bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Poskytovatele.
13. Za den úhrady oprávněné fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.
14. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK).
15. Záloha na zhotovení předmětu plnění VZ nebude sjednána.
16. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. citovaného zákona.

17. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku na provedené služby v souladu s předmětem VZ v délce 24 měsíců a na použité náhradní díly v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu Poskytovatelem a Objednatelem.
18. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Poskytovateli písemné vytčení (oznámení) záruční vady na adresu sídla Poskytovatele nebo prostřednictvím datové schránky, popřípadě e-mailem. Písemné vytčení (oznámení) záruční vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení, jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení) záruční vady.
19. Poskytovatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení plnění VZ, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
20. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v odst. 8. těchto Obchodních a platebních podmínek.
21. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení s odstraněním odstranitelné vady a/nebo nedostatku ve lhůtě dle odst. 18. těchto Obchodních a platebních podmínek, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti pro každý jednotlivý případ.
22. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty, nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
23. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Poskytovateli.
24. V případě prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí Objednatel Poskytovateli z nezaplacené částky úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „Nařízení“).
25. Ustanovení neupravená objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.05

07:47:48 +02'00'

.....
El. podpis
oprávněného zástupce