

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 25ZA-003418

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **511 areál - Předsezónní servis solankového hospodářství**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SSÚD č. 3, 588 21 Velký Beranov
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel:

ELIMO mont s.r.o.
U Tonasa 666, 403 31 Ústí nad Labem

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 28751078
DIČ: CZ28751078

Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD č. 3 Velký Beranov

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Provedení pravidelného předsezónního servisu solankového hospodářství dle přílohy č. 1.

Fakturováno bude dle skutečně poskytnutých služeb. Rozhodující je celková hodnota objednávky, která je maximální a nepřekročitelná.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě **do 30.09.2025**

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: **58 000,- / 70 180,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za Objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Krycí list rozpočtu

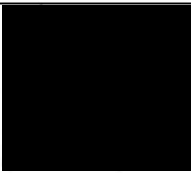
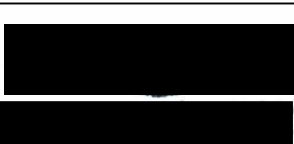
Stavba:	Předsezónní servis solankového hospodářství.		
Odběratel	SSÚD č. 3 Velký Beranov		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s.p.		
	Čerčanská 2023/12, Praha 140 00	65993390	CZ65993390
Zhotovitel:	ELIMO mont s.r.o.		
	U Tonasa 666, Ústí nad Labem 403 31	28751078	CZ28751078
Zpracoval:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	Náklady na MJ:
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady					C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	58 000	13		
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		
4		PSV	0	16		
5	celkem		58 000	17		
B. Doplnkové náklady				18		
7	Práce přesčas			19		
8	Bez pevné podl.			20		
9	Kulturní památka			21		
10	Kompl. Činnost			22		

Celkové náklady

26	Celkem	58 000
27	DPH 21%	12 180
28	DPH 15%	
29	CELKEM DPH	12 180
30	Celkem s DPH	70 180

		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum 9.5.2025	
Podpis	Razítko		

	Rekapitulace oddílů	
Název stavby :	Předsezónní servis solankového hospodářství.	
Odběratel:	SSÚD č. 3 Velký Beranov	
Oddíl	Název	CENA (Kč) Celkem
01	PŘEDSEZÓNNÍ SERVIS SOLANKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	
02		0
		0
03		0
04		0
05		0
	Celkem	58 000,00

	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	mj	Poč.	cena za jednotku	celkem
01	<u>PŘEDSEZÓNŇÍ SERVIS SOLANKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ</u>				
	revize elektroinstalace	ks	■	■■■■■	■■■■■
	servisní činnost	ks	■	■■■■■	■■■■■
	drobný materiál potřebný k servisní činnosti	mj	■	■■■■■	■■■■■
	doprava	mj	■	■■■■■	■■■■■
	maják na výrobník	ks	■	■■■■■	■■■■■
					■■
					■■
	SOUČET				58000,00
02					
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	SOUČET				0,00
03					
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	SOUČET				0,00
04					
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	SOUČET				0,00
05					
					0,00
					0,00
					0,00
	SOUČET				0,00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 3. června 2025 12:13
Komu: Pošta
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Fwd: RSD-627674/2025-3 - Akceptace objednávky č. 25ZA-003418
Přílohy: =windows-1250BT2JqZWRu4XZrYSDoLiAyNVpBLTAwMzQxOF9zaWduZWQucGRm
===

Dobrý den,

objednávku akceptujeme.

S přáním krásného dne [REDACTED] [REDACTED]

ELIMO mont s.r.o.
U Tonasa 666
403 31 Ústí nad Labem
IČO: 28751078
DIČ:CZ28751078
te.č. 776 621 507

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:RSD-627674/2025-3 - Akceptace objednávky č. 25ZA-003418

Datum:Tue, 3 Jun 2025 11:50:01 +0200

Od:Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>

Adresa pro odpověď:Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>

Komu:[REDACTED]

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám objednávku č. 25ZA-003418 k akceptaci.

Poprosím o kontrolu a následné zaslání odpovědi s textem "Akceptuji objednávku" na e-mail

[REDACTED]

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]