



OBJEDNÁVKA č.:

1477

Číslo zakázky: I-36-4000-4000

Vystaveno: 26.05.2025

Název zakázky: Společné stavební náklady k přeúčtování 50%FIR +50%OHL

Kontakt - stavba

Tel.:

E-mail:

Objednatel IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68

60200 Trnítá, Brno

Kontakt: Hlavinková Iva, Ing.

Tel.:

E-mail:

Dodavatel IČO: 62161521 DIČ: CZ62161521

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a

60200 Brno-Veverí

Kontakt: Hájek Tomáš

Tel.:

E-mail:

I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova
„Společnost VMO Tomkovo náměstí“

Objednáváme u Vás provedení náhradních výsadeb včetně následné péče dle PD a v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Specifikace/druh	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH
SO 801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY VE SPRÁVĚ ŘSD - ZBV popínavé rostliny	1,00	kpl	130 881,76	130 881,76

V případě, že je Dodavatel plátcem DPH, bude DPH účtována dle platných právních předpisů.

Cena celkem bez DPH:

130 881,76 CZK

Záloha:	BEZ ZÁLOHY
Splatnost:	65 dnů ode dne doručení faktury objednateli
Fakturace:	po předání
Pozastávky:	bez pozastávky
Doprava:	s dopravou (zajistí dodavatel)
Místo plnění:	stavba (dle dohody se stavbyvedoucím)
Doba plnění:	od 26.05.2025 do 30.05.2025 (dle dohody s kontaktní osobou)
Záruční doba:	62 měsíců od převzetí Investorem

Obchodní podmínky uvedené na druhé straně Objednávky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí Objednávky, jejich vypuštění není možné a jsou neměnné.

Závěrečný text:

Objednávka je platná po podpisu obou smluvních stran. V opačném případě objednávka není považována za platně sjednanou.

NA FAKTUŘE MUSÍ BÝT UVEDENO, ŽE SE JEDNÁ O FAKTURACI DO SPOLEČNOSTI „Společnost VMO Tomkovo náměstí“.

Fakturace dle skutečnosti. Přílohou faktury bude od stavbyvedoucího potvrzený soupis prací.

Faktury zasílejte na adresu: faktury@firesta.cz. Faktury zaslané na jinou adresu nebudou považovány za platně doručené.

Obchodní podmínky:

1. Potvrzení Objednávky

- 1.1 Dodavatel je povinen řádně potvrzenou Objednávku doručit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení Dodavateli, příp. do 5 pracovních dnů ode dne vzájemného odsouhlasení jejího finálního znění, a to způsobem uvedeným pod podpisovou tabulkou na konci této strany Objednávky.
- 1.2 Objednatel vylučuje přijetí Objednávky ze strany Dodavatele s dodatkem či odchylkou. Pokud bude Objednávka obsahovat dodatky či odchylky, bude se jednat o protínávrh, se kterým Objednatel musí vyslovit souhlas, a to písemnou formou. V opačném případě platí, že k uzavření smluvního vztahu nedošlo.
- 1.3 Poskytne-li Dodavatel plnění dle Objednávky, aniž by ji před tím písemně potvrzenou řádně doručil Objednateli, je Objednatel oprávněn takto poskytnuté plnění odmítnout bez nároku Dodavatele na její byť jen částečné uhrazení.

2. Poskytování plnění

- 2.1 Dodavatel se zavazuje k řádnému poskytnutí plnění dle Objednávky a pokynů Objednatele ve kvalitě a způsobem, jak je předpokládá Objednávka vč. jejích příp. příloh. Dodavatel odpovídá za to, že poskytnuté plnění bude mít po celou dobu smluvního vztahu sjednané vlastnosti a že bude bez vad.
- 2.2 V případě porušení povinností dle bodu 2.1. OP se Dodavatel zavazuje Objednateli nahradit všechny škody a nemajetkové újmy i další případné náklady, které Objednateli takovým porušením vzniknou.
- 2.3 Objednatel se zavazuje plnění poskytnuté řádně a v souladu s Objednávkou převzít a zaplatit za něj Dodavateli sjednanou cenu, a to níže uvedeným způsobem.
- 2.4 Objednatel není povinen převzít plnění s vadami či nedoděly, byť by nebránily ani neomezovaly jeho užívání.
- 2.5 V případě poskytování plnění na staveništi Objednatele se Dodavatel zavazuje:
 - 2.5.1 dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, kdy za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost; za případné sankce a postihy plynoucí z jejich porušení odpovídá pouze Dodavatel a zavazuje se je uhradit;
 - 2.5.2 hospodařit s odpady vzniklými v souvislosti s poskytováním plnění na své náklady a v souladu s platnými předpisy a pokyny Objednatele; za případné sankce a postihy plynoucí z jejich porušení odpovídá pouze Dodavatel a zavazuje se je uhradit;
 - 2.5.3 umístit reklamu v místě poskytování plnění jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

3. Platební podmínky a fakturace

- 3.1 Nárok Dodavatele na zaplacení ceny vzniká splatností Dodavatelem řádně vystavené faktury v souladu s Objednávkou. Splatnost počíná běžet dnem doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Fakturace je možná až po podpisu Objednávky.
- 3.2 Přílohou každé faktury vystavené Dodavatelem bude potvrzení Objednatele dokládající řádné poskytnutí plnění (tj. např. soupis provedených prací, dodací list, vážení listek, protokol o předání atp.) podepsaný zástupcem Objednatele. V případě měsíční fakturace se potvrzení Objednatele dokládající řádné poskytnutí plnění dle předchozí věty považuje pouze za podklad k fakturaci, nikoliv za dílčí protokol o předání či potvrzení kvality nebo přesného rozsahu plnění.
- 3.3 Faktury budou Dodavatelem zaslány výlučně e-mailem na adresu faktury@firesta.cz. Zaslání faktury Objednateli jiným způsobem není považováno za její řádné doručení, pokud není v Závěrečném textu Objednávky uveden jiný možný způsob jejího doručení.
- 3.4 Každá vystavená faktura musí splňovat podmínky stanovené platnými právními předpisy. Dále musí obsahovat mj. číslo zakázky, ke které se vztahuje (faktura se může vztahovat vždy jen k jedné zakázce, tzn. být vystavena pouze na jedno číslo zakázky), číslo Objednávky, kopii akceptované Objednávky a potvrzení Objednatele dokládající řádné poskytnutí plnění dle bodu 3.2. OP.
- 3.5 Fakturace bude probíhat dle skutečně poskytnutého rozsahu plnění, pokud nebude sjednáno jinak. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
- 3.6 V případě uplatnění přenesené daňové povinnosti Objednatel prohlašuje, že plnění Dodavatele použije v souvislosti se svou podnikatelskou činností a součástí každé faktury bude uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA. Uplatňování daně z přidané hodnoty se řídí platnými právními předpisy.
- 3.7 Pokud bude Dodavatel fakturovat Objednateli v rozporu s obsahem tohoto odstavce (zejm. co do obsahu, způsobu a době doručení faktur a správnosti příloh všech faktur), nárok na zaplacení ceny Dodavateli nevzniká, splatnost faktury běžet nepočíná a Objednatel takovou fakturu Dodavateli vrátí.

4. Ostatní ujednání

- 4.1 Dodavatel poskytuje záruku za jakost poskytovaného plnění a v rámci poskytnutých záruk nese odpovědnost za nedostatky (vady) plnění zjištěné v záruční době, pokud není na první straně Objednávky uvedeno jinak. Dodavatel je povinen v průběhu záruční doby odstranit všechny vady plnění, a to na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady i v případě, kdy reklamaci neuznává. Prokáže-li se později, že Objednatel reklamoval neoprávněně, uhradí Dodavateli náklady vynaložené na odstranění vady. V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost spočívající v odstranění reklamovaných vad, je Objednatel oprávněn nechat dotčené vady odstranit třetí osobou na náklady Dodavatele.
- 4.2 Dodavatel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky či jiná práva a povinnosti vyplývající z Objednávky vůči Objednateli, ledaže by s tím Objednatel předem písemně souhlasil. Informace o takovém souhlasu jsou povinnou náležitostí faktury.
- 4.3 Bude-li Dodavatel v prodlení s plněním sjednaných termínů, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli vedle náhrady škody rovněž smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle předchozí věty je Dodavatel povinen uhradit Objednateli také v případě porušení povinností stanovených v bodech 2.5., 4.1. a/nebo 4.2. OP.
- 4.4 Objednatel má zaveden Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001. Dodavatel je povinen se s ním seznámit a dodržovat jej.

5. Závěrečná ujednání

- 5.1 Objednatel i Dodavatel mohou od Objednávky odstoupit, bude-li druhá strana v prodlení s plněním kterékoliv povinností dle Objednávky po dobu delší než 7 dnů či v případě podstatného porušení svých povinností dle Objednávky a platných předpisů. V případě odstoupení od Objednávky Objednatel, tzn. z důvodů ležících na straně Zhotovitele, má Zhotovitel nárok pouze na úhradu částky za práce a dodávky řádně provedené do dne odstoupení ponižené o 10 %.
- 5.2 V případě rozporu mezi textem úvodní strany Objednávky a OP má přednost text úvodní strany Objednávky.
- 5.3 Práva a povinnosti v Objednávce neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Objednatel a Dodavatel prohlašují, že s obsahem Objednávky včetně jejích příp. příloh souhlasí. Objednávka je platná a pro obě její strany závazná od okamžiku podpisu oběma jejími stranami, resp. připojením podpisu druhou stranou.
- 5.5 Veškerá jednání smluvních stran v souvislosti s předmětem plnění se budou posuzovat dle Objednávky, bez ohledu na to, zda k nim došlo před podpisem či po podpisu Objednávky.

Datum a podpis:

Objednatel



Dodavatel



Originál řádně podepsané (tzn. potvrzené) Objednávky zašlete bez zbytečného odkladu Objednateli, a to níže uvedeným způsobem:

- v případě jejího podpisu Dodavatelem uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu Objednatele objednavky@firesta.cz a/nebo
- v případě jejího podpisu Dodavatelem fyzickým vlastnoručním podpisem ve dvou vyhotoveních poštou na adresu **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno** s obálkou nadepsanou „Potvrzená Objednávka“.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I/42 BRNO VMO
 číslo a název SO: Popínavé dřeviny
 číslo a název rozpočtu: Vegetační úpravy

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		1 Zemní práce				
1	18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU <i>plochy odměřeny ze situace</i> popínavé dřeviny 47 m2	M2	47.00		0.00
2	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	47.00		0.00
3	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČ. VÝKOPU JAMKY parametry dle TZ	KS	278.00	150.00	41,700.00
4	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ drcené kamenivo, 60 mm	M3	2.81		0.00
5	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH popínavé dřeviny 10x 47 m2	M2	470.00	108.00	50,760.00
6	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU popínavé dřeviny 14x 10l/ks	M3	38.92	778.00	30,279.76
7	17481	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ bude použita směs humózní zeminy a zahradního substrátu v poměru 1:1, bez zhutnění	M3	11.80	690.00	8,142.00
8		betonový obrubník (1000*50*300 mm) bez usazení do betonu	M	65.00		0.00
		1 Zemní práce				130,881.76
		C e l k e m				130,881.76

