



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

MMT/48101/2025/By/254.3.6

370/2025

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

2025-06-26

Doporučeně

TRIREKO trade s.r.o.

Konská čp. 26

739 61 TŘINEC

Objednávka č. 73/19/2025/By

Objednáváme u Vás:

- výměnu (havarijní) prasklého litinového svodu odpadních vod v domě čp. 633 na ul. Tyršova v Třinci - byty č. 2, 4, 7, 10, 13, 16 a 19 - včetně dopojení na střešní svod,
- rekonstrukci WC v bytě č. 14 v domě čp. 658 na ul. Máchova v Třinci.

Rozpis prací a cena prací jsou uvedeny v příložených cenových nabídkách č. 230625ZČ ze dne 23.06.2025 a č. 250625/633s, které jsou nedílnou součástí této objednávky.

Místo plnění:

byt č. 14 v domě čp. 658 na ul. Máchova v Třinci
dům čp. 633 na ul. Tyršova v Třinci

Termín provedení: 31.08.2025

Dílčí cena:

76.937,30 Kč + platná sazba DPH (výměna prasklého litinového svodu odpadních vod na ul. Tyršova)

13.860 Kč + platná sazba DPH (rekonstrukce WC v bytě č. 14 v domě čp. 658 na ul. Máchova)

Cena celkem: **90.797,30 Kč** + platná sazba DPH

Záruka:

dle výrobce min. 24 měsíců

Kód CZ-CPA 41-43(ANO/NE): ANO

Fakturace a ostatní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po protokolárním převzetí díla pověřeným pracovníkem objednatele. Daňový doklad bude objednateli doručen v elektronické podobě nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání a převzetí díla, a to **pouze** některým z těchto způsobů:

- doručením do datové schránky objednatele 4anbqsj
- doručením e-mailem na adresu objednatele

Nebude-li daňový doklad doručen objednateli některým z výše uvedených způsobů, nepovažuje se za doručený. Nebude-li daňový doklad doručen objednateli ve shora uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

IČ 00297313
DIČ CZ00297313



www.trinecko.cz

2. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitostí dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, jakož i ostatních náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“), rovněž:

- číslo a datum této objednávky
- předmět plnění, jeho přesnou specifikaci vyjádřenou slovně
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada.

Faktura bude obsahovat pouze položky za práce řádně provedené a převzaté ověřeným zástupcem objednatele, přičemž samostatně budou uvedené položky za případné vícepráce.

Nebude-li faktura vystavena řádně dle výše uvedených požadavků a bude-li nutné provést její opravu, v důsledku čehož nebude moci objednatel objektivně splnit svou daňovou povinnost řádně a včas (daňové přiznání k DPH), nahradí zhotovitel objednateli škodu, která mu případně z tohoto důvodu vznikne (např. daňový postih ze strany finanční správy), a to i přesto, že v rámci opravného procesu dle bodu 3 zhotovitel dodrží termíny v tomto bodě sjednané.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou ze zákonných náležitostí či dalších náležitostí požadovaných dle bodu 2, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti sjednané dle bodu 5 tuto fakturu vrátit zpět zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Dnem odeslání přestává běžet lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem řádného doručení řádně opravené faktury objednateli.

Opravenou fakturu je zhotovitel povinen doručit v souladu s ustanovením bodu 1 objednateli nejpozději do 5 dnů od obdržení žádosti o její opravu ze strany objednatele, v opačném případě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši sjednané dle bodu 1.

4. Vznikne-li porušením ustanovení bodů 1-3 této objednateli škoda (např. postih ze strany finanční správy), je zhotovitel povinen tuto škodu v plné výši uhradit.

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

6. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel v případě, že se na dodávce nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na dodávce vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 10 dnů po odstranění posledního z nich.

7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Pokud bude dodavatel v prodlení s předáním dodávky, má objednatel právo nárokovat u dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny dodávky (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této objednávky nárok na smluvní pokutu, nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele.

- 7. 07. 2025

V Třinci dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Danuta Lasotová
vedoucí odboru SMM

Radek Puczok
jednatel