

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: 469 657 125

E-mail: [xxx](#)

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

ICO: 00270211

DIČ: CZ 00270211

OBJEDNÁVKA číslo: 654/1/25/08

ZHOTOVITEL: Martin Dubský, 538 35 Zaječice 226

IČ: 72929758

Předmět plnění: Objednáváme u Vás pro MŠ Sv. Čecha 345 v Chrudimi malířské práce. Bude se jednat o výmalbu kuchyně, přilehlých skladů, schodiště, chodby a kanceláře včetně přípravy podkladu. Součástí vymalování bude i likvidace vzniklého odpadu a úklid místností.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN. Tyto se uzavřením této objednávky sjednávají za závazné.

Objednatel nezajišťuje napojení na veškeré inženýrské sítě a prostory pro příslušenství stavby. Případné napojení na inženýrské sítě a prostory pro pracovníky stavby si musí zhotovitel dojednat přímo s vedením MŠ.

Zadávací podklady: cenová nabídka ze dne 6. 8. 2025

Cena včetně DPH: maximální cena bez DPH činí (není plátce)

65 650 Kč

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Termín plnění:

do 29. 8. 2025

Termín nástupu k provedení prací bude tel. dohodnut s pí. xxx tel.: xxx.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.

Záruční doba: Záruční doba na provedené úpravy se stanovuje na 24 měsíců.

Smluvní pokuty a další ujednání:

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatel zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatel v lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Dušek - tel.: 469 657 121

Evidenční číslo: **OIN 632/2025**

V Chrudimi dne 08.08.2025

V Zaječicích dne 13.08.2025

xxx

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

xxxx

Za zhotovitele: xxxx