

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.05.2025

Objednatel: **Nemocnice Kadaň s.r.o.**
Se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
Zastoupen: Mgr. Martin Krušina, MBA, jednatel
IČO: 25479300
DIČ: CZ25479300
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu 155977/2700
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ENERGO Tušimice s.r.o.**
Sídlo: Tušimice 19, 432 01 Kadaň
Zastoupen: Ing. Roman Dušek, jednatel
IČ: 49903551
DIČ: CZ49903551
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 81200441/0100
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 13.05.2025 (dále jen „Smlouva“), uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. OZ, jako výsledek veřejné zakázky s názvem „Zpracování dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSPS“) rozvodů elektroinstalace lůžkových oddělení nemocnice Kadaň s.r.o. budovy B.“, vyhlášené dne 25.03.2025 (dále jen „veřejná zakázka“).

1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla dle Smlouvy, a to v rozsahu a na základě změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1.2. Čl. II odst. 1 Smlouvy – **Cena díla** - ve znění:

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 498 456,- Kč

Sazba DPH: 21%

DPH: 104 675,76

Cena s DPH: 603 131,76

Nově zní následovně:

Cena bez DPH:	698 256,- Kč
Sazba DPH:	21%
DPH:	146 633,76 Kč
Cena s DPH:	844 889,76 Kč

1.3. Čl. III. odst. 4 Smlouvy – **Platební podmínky** - ve znění:

Faktura bude zaslána elektronicky na e-mail: halouzkova@nemkadan.cz a mares.petr@nemkadan.cz.

Nově zní následovně:

Faktura bude zaslána elektronicky na e-mail: vasova.marketa@nemkadan.cz a kohut@nemkadan.cz.

1.4. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy – **Místo a termíny provádění díla** - ve znění:

Zhotovitel je povinen *zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy* Objednatele po uzavření této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 8 týdnů od zahájení činností.

Nově zní následovně:

Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 13.10.2025.

1.5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

2. **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Dodatek bude sepsán v jednom vyhotovení a podepsán prostřednictvím elektronického podpisu.
- 2.3. Strany Dodatku potvrzují, že si Dodatek přečetly, že tento byl sepsán dle jejich vážné a svobodné vůle, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 2.4. Příloha této Smlouvy: změnový list.

V Kadani dne (datum dle el. podpisu)

KUPUJÍCÍ:

.....

Mgr. Martin Krušina, MBA
jednatel

V Kadani dne (datu dle data el. podpisu)

ZHOTOVITEL:

.....

Ing. Roman Dušek
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		

Projekt: Zpracování DSPS rozvaděčů

Objednatel: (iniciátor): **Nemocnice Kadaň s.r.o.**
Golovinova 1558, 432 01 Kadaň

Změna z důvodu objednatele

ANO/
NEZhotovitel: **ENERGO Tušimice s.r.o.**

Změna z důvodu Zhotovitele

ANO/
NE

Copy to/ Na vědomí komu:

Jiří Tichý
Martin Lajbl
Martin MillerDate of
Issue/
datum
vydání:
11.7.2025

Změna z důvodu Koordinátora Projektu

ANO/
NE

nterní změna

ANO/
NE

Popis změny:

Objednatel požaduje rozšíření projekčních prací o rozvaděče

Rozvaděč KRIA2
(dětské lůžkové) přízemí

Rozvaděč KRIA1

Rozvaděč KRIB1

1.PP

Rozvaděč KRIC1

GRP-IA

GRP-IB

2.PP

GRP-IC

v prvním a druhém podzemním podlaží. Dále požaduje rozšíření o zpracování DSPS rozvaděče KRIA2 (dětské lůžkové) a opravu DSPS rozvaděče "šestinedělí"

Náklady spojené (zvýšení, snížení) spojené s
rozšířením rozsahu
Zpracování DSPSCelkem, bez DPH
199800Currency
/
Měna

CZK

Tato změna má dopad na termín zpracování zakázky Termín zpracování 13.10.2025

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum:

11.7.2025

Datum:

zpracoval

Roman Dušek

Schválil:

Mgr. KRUSINA Martin, MBA

NEMOCNICE KADAŇ s.r.o.
Golovinova 1558, 432 01 Kadaň
IČO: 254 79 300