

OBJEDNATEL: MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim; Odbor investic  
Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300 IČO: 00270211  
e-mail: [zdenek.karas@chrudim-city.cz](mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz)

**OBJEDNÁVKA číslo 712/1/25/08**

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

ZHOTOVITEL: **VERTIKÁL CHRUDIM spol. s r. o., Masarykovo nám. 63, 537 01 Chrudim IV**  
IČO: 46507833

**Předmět plnění:** Na základě kontroly a společné prohlídky stavby po akutním zatečení do budovy divadla K. Pippicha v Chrudimi u Vás objednáváme provedení následujících prací: a) doplnění mobilních protipovodňových ochran do 2 ks dveřních otvorů sloužících pro vstup na ploché střechy systémem zasunovacích (mobilních) hrázních bloků do napevno ukotvených stěnových profilů. b) provedení náhrady popraskaných drátoskel světlíků nad výstavní síní v počtu 12 ks největšího (základního) rozměru + 4 ks menších skel.

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

**Zadávací podklady:** znalost místa plnění a Vaše nabídka ze dne 26.08.2025

**Cena včetně DPH:** maximální cena včetně 21% DPH dle nabídky činí **193 116,00 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

**Termín plnění:** 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 **15.11.2025**

**Záruční doba:** Záruční doba se sjednává na dobu dvou let a týká se pouze kvality provedení vlastních prací. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za to, že k zatékání může docházet i jinou částí střešního pláště a za manipulace s protipovodňovými ochranami ze strany provozovatele.

**Smluvní pokuty:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2 % 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 objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: Sociální aspekt: Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zakázka je zadána drobnému podnikateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel preferuje doručení faktury elektronicky, nebo na recyklovaném papíře - jedná se o environmentální aspekt a zároveň o inovaci v postupech zadavatele. Demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován. Dochází k opravě - obnově stávajícího stavu, což je neekologičtější způsob zajištění opravy.

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Zdeněk Karas/tel. 469 657 124

Objednávka OIN č. **680/2025**

V Chrudimi dne 29.08.2025

03.09.2025

Za objednatele: Ing. Soběslav Dušek  
vedoucí oddělení investic

Za zhotovitele:  
XXX