



OBJEDNÁVKA č. 4800008939

Adresa příjemce faktury:

ÚSSZ pro Moravskosl. a Olomouc.kraj
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kraj a OL kraj, OSSZ Ostrava
Zelená 3158/34a
702 00 Ostrava-město

HROM instal s.r.o.
Haškova 668/3
734 02 Karviná Ráj

IČ: 10901779

DIČ:

datum objednávky: 17.09.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 31.10.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 533364

Na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a Vaší cenové nabídky ze dne 4.9.2025 u Vás objednáváme výměnu odvětrávacích ventilů včetně růžic v budově OSSZ Ostrava.

Níže uvedená cena je včetně DPH.

Příloha: Obchodní podmínky.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	OV/výměna ventilů Jedn.výk.	85.446,00	85.446,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **85.446,00 Kč**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku		Hodnota celkem
Obj.množství		Jednot.			
			Schvaluje: Ing. Roman Kusyn		Digitálně podepsal
			opovědná osoba		Ing. Roman Kusyn
					Datum: 2025.09.18
					14:24:10 +02'00'

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

Digitálně
podepsal
Datum: 2025.09.18
21:13:32 +02'00'

.....

Jméno, funkce

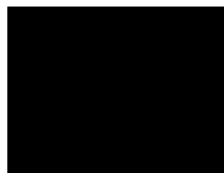
Razítko, podpis

Obchodní a platební podmínky na výměnu odvětrávacích ventilů

1. Předmětem objednávky je závazek Dodavatele provést svým jménem na své náklady a nebezpečí pro Objednatele na výměnu odvětrávacích ventilů a růžic k radiátorům v budově OSSZ Ostrava (dále jen Plnění).
2. Předmětem objednávky je dále závazek Objednatele řádně a včas provedené Plnění převzít a zaplatit za něj Dodavateli cenu dle odst. 5. těchto obchodních podmínek.
3. Místem plnění je budova OSSZ Ostrava, se sídlem Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava.
4. Dodavatel je povinen provést Plnění v období měsíců: září - říjen 2025.
5. Celková cena za provedení Plnění činí 70 616,53,00 Kč bez DPH, tj. 85 446,00 Kč včetně DPH. Poskytovatel je plátcem DPH.
6. Celková cena uvedená v odst. 5 těchto obchodních podmínek je stanovena na základě sjednaných jednotkových cen dle cenové nabídky ze dne 4. 9. 2025. Tato cena je závazná po celou dobu poskytování Plnění a obsahuje veškeré náklady Dodavatele.
7. Dodavatel je povinen uvést, jaké části Objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud Dodavatel žádnou část Objednávky, či právní důvod neuvede, bude Objednatel oprávněn uveřejnit Objednávku jako celek, včetně akceptace a všech příloh.
8. Ustanovení neupravená Objednávkou a těmito podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.
9. Dodavatel může fakturovat cenu za provedení služby a dodávky na základě daňového dokladu (dále jen faktura). Doklad o provedení služby a dodávky, či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušné faktury.
10. Fakturu Dodavatel zašle na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Objednávky nebo na adresu elektronické podatelny Objednatele: [REDAKCE] společně s potvrzeným dokladem o předání a převzetí Plnění. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními normami platnými v době vystavení Objednávky a Dodavatelem potvrzenou kopii Objednávky. Na faktuře musí být uvedeno ID výběrového řízení a číslo Objednávky.
11. Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Dodavatele. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
12. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet Dodavatele.
13. V případě prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury uhradí Objednatel Dodavateli z nezaplacené částky úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěrečnických fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.

14. Ze strany Objednatele je požadována záruka 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dokladu o předání a převzetí Plnění oběma Smluvními stranami.
15. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. citovaného zákona.
16. Řádně provedenou dodávkou a službou se rozumí, že dodávka a služba je dokončena včas a bez výhrad Objednatele a vše je předáno v souladu s předmětem plnění této Výzvy. Po dokončení dodávky a služby, tedy předmětu veřejné zakázky, bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci Objednatele a Dodavatele, a to po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a předání předmětu plnění veřejné zakázky.
17. Na ohlášení vad je Dodavatel povinen písemně reagovat (např. e-mailem) do 5 pracovních dnů od zjištění závady. Dodavatel je povinen odstranit tuto závadu nejpozději do 10-ti pracovních dnů.
18. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Dodavateli písemné vytčení (oznámení) záruční vady na adresu sídla Dodavatele nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) záruční vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení, jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného zboží Dodavateli.
19. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu za zboží nové nebo obdobné, např. při ukončení výroby, a to stejných technických parametrů, vzájemně odsouhlasenou oběma smluvními stranami, pro případ prodlení s odstraněním odstranitelné vady a/nebo nedostatku ve lhůtě dle odst. 16. těchto Obchodních podmínek, se splněním povinnosti pro každý jednotlivý případ.
20. Dodavatel se bude řídit těmito obchodními podmínkami, právními předpisy a technickými normami platnými a účinnými v době poskytování Plnění a dalšími pokyny Objednatele.
21. Dodavatel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s poskytováním Plnění či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení tohoto Plnění. Tuto povinnost je Dodavatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Dodavateli.
22. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Plnění dodržovat. Tento závazek je Dodavatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Dodavateli.
23. V případě vzniku škody porušením povinností uvedených v čl. 22. těchto obchodních podmínek je Dodavatel povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu.
24. V případě prací se zvýšeným požárním nebezpečím v budově OSSZ Ostrava je nutno, aby před započatím těchto prací Dodavatelem byla přijata opatření zajišťující eliminaci vzniku nebezpečí a vzniku požáru.
25. Dodavatel je povinen při provádění Plnění volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně. Dodavatel je povinen nakládat s odpady, separovat a likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Plnění na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
26. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení Plnění, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

27. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Dodavateli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Dodavatel objednateli úrok z prodlení.
28. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli a Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Dodavatel způsobil Objednateli porušením povinnosti dané těmito obchodními podmínkami. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
29. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost nezbytnou pro poskytování Plnění.



Digitálně podepsal



Datum: 2025.09.18
21:13:56 +02'00'

.....
Elektronický podpis Dodavatele