

**Odběratel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: 4440009090/6000  
IČO: 708 91 095  
DIČ: CZ70891095

**Dodavatel:**

SILNET, s.r.o.  
Na Cihelně 10, 25721 Poříčí nad Sázavou  
IČO: 066 84 939  
DIČ: CZ06684939  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Datum:** viz datum el. podpisu

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Oprava střechy, vyčištění okapů a svodů budovy vily na adrese Fr. Melichara 370, Brandýs nad Labem			21 066,10 Kč

**Celková cena bez DPH:** 17 410,00 Kč**Celková cena včetně DPH:** 21 066,10 Kč**Specifikace prací:**

Požadujeme provedení opravy střechy, vyčištění okapů a svodů budovy vily na adrese Františka Melichara 370, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Množství a rozsah prací:

- výjezd na místo plnění včetně zajištění potřebného materiálu a vybavení,
- oprava střešního výlezu zahrnující dodání a instalaci,
- výměna části svodu,
- vyčištění okapů a svodů,
- likvidace vzniklého odpadu.

Součástí plnění objednávky a jejího doložení bude provedení fotodokumentace dodavatelem před a po provedení objednávky. Při nedoložení fotodokumentace nebo její neprůkaznosti nemusí být faktura za provedení prací dle objednávky akceptována a řešení situace bude na další dohodě mezi odběratelem a dodavatelem.

**Místo plnění:** Františka Melichara 370, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**Termín dodání:** do 21 kalendářních dní od dne předání místa plnění \*

\*Dodavatel nebude pokutován za prodlení při dodání díla, způsobené třetí stranou nebo vis maior.

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,02 % z hodnoty objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.

Ing. Lubomír  
Raibl

Digitálně podepsal

Ing. Lubomír Raibl

Datum: 2025.09.22

09:12:39 +02'00'

.....  
Ing. Lubomír Raibl  
vedoucí Odboru majetku, pověřen zastupováním

**Potvrzení objednávky dodavatelem:**

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: 24.9.2025 .....

Mgr. Tomáš Brokeš, jednatel, .....

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele:

  
Na Cihelné 10, Poříčí nad Sázavou 257 21  
IČ: 06684939, DIČ: CZ06684939  
e-mail: [redacted]