

Odběratel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

FORMISTA s. r. o.
Evropská 327, Příbram 261 01
IČO: 267 11 117
DIČ: CZ26711117

Datum: viz datum el. podpisu

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Oprava poškozené střechy na objektu dálniční budovy, Benátky nad Jizerou			182 020,30 Kč

Celková cena bez DPH: 150 430,00 Kč**Celková cena včetně DPH:** 182 020,30 Kč**Specifikace prací:**

Oprava poškození střechy objektu na pozemku p.č. st. 1082, k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou

Požadujeme:

- Demontáž stávající poškozené střešní krytiny, vč. hřebene, okapových žlabů a svodů atd.
- Demontáž štítového lemování střechy
- Dodávku a montáž nové střešní krytiny, navazující na nepoškozenou část střechy
- Dodávku a montáž truhlářských prvků lemování střechy v barvě stávající nepoškozené části lemování
- Zpětnou montáž okapových žlabů a svodů, v případě poškození doplnění žlabů a svodů
- Dodávku nezbytného spojovacího a klempířského materiálu
- Dopravu zaměstnanců, techniky a materiálu
- Ekologickou likvidaci vzniklého odpadu

Součástí plnění objednávky a jejího doložení bude provedení fotodokumentace dodavatelem před a po provedení objednávky. Při nedoložení fotodokumentace nebo její neprůkaznosti

nemusi být faktura za provedení prací dle objednávky akceptována a řešení situace bude na další dohodě mezi odběratelem a dodavatelem.

Místo plnění: Benátky nad Jizerou

Termín dodání: do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky *

*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.

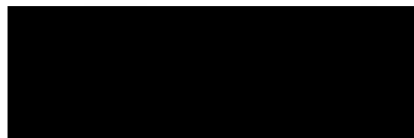
Ing. Lubomír
Raibl

Digitálně podepsal Ing. Lubomír Raibl
Datum: 2025.10.21 11:36:17 +02'00'

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

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.



Datum: 22.10.2025

JINDŘICH ZAMPA, JEDNATEL

.....
Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele: