

# OBJEDNÁVKA:

2025/II/11-005

ze dne: 11.11.2025

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

<b>Dodavatel:</b>	<b>MALÍŘSTVÍ TOBOLA s.r.o.</b> Lelkova 797/18, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ:09964878 DIČ: CZ09964878																																													
<b>Objednatel:</b>	<b>Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace</b> Michálkovicá 2081/197, 710 00 Ostrava zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249																																													
<b>Vyřizuje:</b>	██████████, Oddělení pro kontakt s veřejností tel: ██████████, e-mail: ██████████																																													
<b>Předmět objednávky:</b>	Malování veřejných toalet v zoo včetně oprav podkladů, penetrace a finálních úprav (kromě Saoly)																																													
	<table><thead><tr><th>Položka</th><th>Počet</th><th>MJ</th><th>cena/MJ</th><th>cena celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Penetrace 1x</td><td>558</td><td>m2</td><td>10,00</td><td>5580</td></tr><tr><td>Odstranění staré malby + sádrování</td><td>158</td><td>m2</td><td>18,00</td><td>2844</td></tr><tr><td>Malba omyvatelná 2x</td><td>658</td><td>m2</td><td>80,00</td><td>52640</td></tr><tr><td>Izolace skvrn od vody a mastnoty</td><td>155</td><td>m2</td><td>30,00</td><td>4650</td></tr><tr><td>Stěrkování</td><td>25</td><td>m2</td><td>150</td><td>3750</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td><b>CELKEM</b></td><td></td><td></td><td></td><td><b>69 464,00 Kč</b></td></tr></tbody></table>	Položka	Počet	MJ	cena/MJ	cena celkem	Penetrace 1x	558	m2	10,00	5580	Odstranění staré malby + sádrování	158	m2	18,00	2844	Malba omyvatelná 2x	658	m2	80,00	52640	Izolace skvrn od vody a mastnoty	155	m2	30,00	4650	Stěrkování	25	m2	150	3750					0					0	<b>CELKEM</b>				<b>69 464,00 Kč</b>
Položka	Počet	MJ	cena/MJ	cena celkem																																										
Penetrace 1x	558	m2	10,00	5580																																										
Odstranění staré malby + sádrování	158	m2	18,00	2844																																										
Malba omyvatelná 2x	658	m2	80,00	52640																																										
Izolace skvrn od vody a mastnoty	155	m2	30,00	4650																																										
Stěrkování	25	m2	150	3750																																										
				0																																										
				0																																										
<b>CELKEM</b>				<b>69 464,00 Kč</b>																																										
<b>Termín plnění:</b>	30.11.2025																																													
<b>Cena plnění:</b>	<b>69 464,00 Kč</b> bez DPH																																													
<b>Poskytnutá záloha:</b>																																														
<b>Místo plnění:</b>	areál Zoo Ostrava																																													
<b>Platební podmínky:</b>	Uhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 14 dní od data doručení. Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.																																													
<b>Adresa pro elektronické zasílání faktur:</b>	██████████, v jiném případě nebude faktura akceptována.																																													

Za objednatele:

Potvrzení dodavatele:

██████████  
Oddělení pro kontakt s veřejností

datum, razítko a podpis dodavatele

Příkazce operace:

Schválil:

██████████  
Vedoucí oddělení pro kontakt s veřejností

██████████  
vedoucí Zoologického oddělení

██████████  
ředitel Zoo Ostrava