

Objednávka č. OI/1772/2025

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. Navrátilova 668/12 721 00 Ostrava IČ: 27810984 DIČ: CZ27810984
---	--

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Poruba Klimkovická 55/28 708 00 Ostrava-Poruba ISDS: xpkbv55 e-mail: posta@moporuba.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: 1649335379/0800 Banka: Česká spořitelna, a. s. IBAN: CZ6908000000001649335379 BIC: GIBACZPX
---	--

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

Průběžná 6249/80 (odlehčovací služba), Ostrava-Poruba - řízení přebytků FVE pro TUV a doplnění instalace k likvidaci bakterie legionelly dle cenové nabídky, která je přílohou objednávky.
Bude hrazeno z rozpočtu r. 2026.

Cena bez DPH v Kč	117 773,60
Cena celkem v Kč	131 906,43

Lhůta plnění: 31.01.2026

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel, vystupuje-li v pozici osoby povinné k dani, oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno v rámci veřejné správy a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Hrbková Hana
Tel/e-mail : +420599480714, hana.hrbkova@moporuba.cz

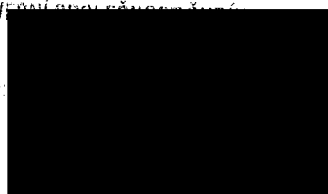
OBJEDNÁVKU AKCEPTUJEME

V Ostravě dne: 28.11.2025

28.11.2025

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

IČO:



OSTRAVA !!!

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

02 - Legionela a FVE

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

IČ:

27810984

DIČ:

CZ27810984

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 773,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	117 773,60	12,00%	14 132,83

Cena s DPH

v CZK

131 906,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovací služba ul. Průběžná

Objekt:

02 - Legionela a FVE

Místo:

Ostrava

Datum:

20. 11. 2025

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 773,60

D		D1	Rozvaděč					54 571,20
1	K	Pol1	Svorky pro FVE		3,000	312,00		936,00
2	K	Pol2	Pojistkový odpojovač 3F		1,000	998,40		998,40
3	K	Pol3	Pojistka gR 20A polovodičové relé		3,000	52,80		158,40
4	K	Pol4	Polovodičové 3F relé řízení 0- 10V pro spojitě řízení spirály TUV		1,000	20 995,00		20 995,00
5	K	Pol5	Tlačítko komplet pro aktivaci Legionely		1,000	790,40		790,40
6	K	Pol6	Komunikační převodník pro FVE		1,000	9 282,00		9 282,00
7	K	Pol7	Vývodky pro kabely		1,000	520,00		520,00
8	K	Pol8	Vodiče,popisy, drobný montážní materiál,svorky		1,000	2 691,00		2 691,00
9	K	Pol9	Vydrátování roz doplnění		1,000	18 200,00		18 200,00

D		D2	Kabely,žlaby					102,40
10	K	Pol10	Kabel pro komunikaci s FVE		2,000	12,80		25,60
11	K	Pol11	Kabel pro blokaci FVE		2,000	12,80		25,60
12	K	Pol12	Kabelové štítky		2,000	25,60		51,20

D		PSV	Práce a dodávky PSV					24 100,00
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

D		731	Ústřední vytápění - kotelny					14 300,00
13	K	Pol13	Doplnění mechanického ventilu na TUV	soubor	1,000	14 300,00		14 300,00

D		741	Elektroinstalace - silnoproud					9 800,00
14	K	Pol14	Silové přepojení FVE	soubor	1,000	9 800,00		9 800,00

D		OST	Ostatní					39 000,00
15	K	Pol15	Projektová dokumentace doplnění		1,000	9 750,00		9 750,00
16	K	Pol16	Doplnění do software PLC		1,000	19 890,00		19 890,00
17	K	Pol17	Doplnění ovladačního panelu		1,000	9 360,00		9 360,00