



OBJEDNÁVKA č. 4800009040

Adresa příjemce faktury:

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

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77920761/0710

Vyřizuje: [REDAKCE]

Útvar: Oddělení vnitřní správy

Tel.: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Adresa příjemce zboží/služby:

ÚSSZ pro MS kr. a OL kr. Šumperk
[REDAKCE] tel.č. [REDAKCE]
17.listopadu 19
787 01 Šumperk

Zdeněk Hojgr
Denisova 1
787 01 Šumperk

IČ: 70603227

DIČ:

datum objednávky: 28.11.2025

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 12.12.2025

Vaše číslo dodavatele u nás: 534022

Na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a Vaší cenové nabídky ze dne 18.11.2025 u Vás objednáváme provádění malířských prací a opravu poškozených omítek v kancelářích č. 22, 25, 29, 33, 39 a 41 v budově A OSSZ Šumperk.
Příloha: obchodní podmínky

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	ŠU/malířské práce Jedn.výk.	73.470,00	73.470,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **73.470,00 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. Jana Miklasová
.....
odpovědná osoba

Digitálně podepsal Ing. Jana
Miklasová
Datum: 2025.11.28 10:21:41 +01'00'

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-
dějte 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:

Bank iD Zdeněk Hojgr
Podpis Bank iD
CZ 01.12.2025 10:00:13 +01'00'

.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis

Obchodní a platební podmínky na provedení malířských prací v budově OSSZ Šumperk

1. Předmětem objednávky je závazek Dodavatele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele **malířské práce v kancelářích číslo 22, 25, 29, 33, 39 a 41** v budově A OSSZ Šumperk. (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 a platebních podmínek.
3. Místem plnění je budova **OSSZ Šumperk, 17. listopadu 19, 787 01 Šumperk.**
4. Dodavatel je povinen provést Plnění nejpozději do 12. 12. 2025
5. Celková cena za provedení Plnění činí **73 470 Kč** bez DPH, tj. **73 470 Kč** včetně DPH. Dodavatel není plátcem DPH.
6. Celková cena uvedená v odst. 5 těchto obchodních a platebních podmínek je stanovena na základě sjednaných jednotkových cen dle cenové nabídky ze dne **18. 11. 2025**. Tato cena je závazná po celou dobu poskytování Plnění a obsahuje veškeré náklady Dodavatele.
7. Ustanovení neupravená objednávkou a těmito obchodními a platebními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.
8. Dodavatel může fakturovat cenu za provedení služby na základě daňového dokladu (dále jen faktura). Doklad o provedení služby, či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušné faktury.
9. 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.
10. Cena bude uhrazena jednorázově bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Dodavatele. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení.
11. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet Dodavatele.
12. 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 svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
13. Ze strany Objednatele je požadována **záruka 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dokladu o předání a převzetí Plnění oběma stranami.
14. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. citovaného zákona.
15. Řádně provedenou službou se rozumí, že služba je dokončena včas a bez výhrad Objednatele a vše je předáno v souladu s předmětem plnění této Výzvy. Po dokončení 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 veřejné zakázky.

16. 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 pracovních dnů.
17. 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.
18. Dodavatel se bude řídit těmito obchodními a platebními podmínkami, právními předpisy a technickými normami platnými a účinnými v době poskytování Plnění a dalšími pokyny Objednatele.
19. 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.
20. V případě vzniku škody porušením povinností uvedených v čl. 20. těchto obchodních a platebních podmínek je Dodavatel povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu.
21. V případě prací se zvýšeným požárním nebezpečím v budově OSSZ Opava je nutno, aby před započatím těchto prací Dodavatelem byla přijata opatření zajišťující eliminaci vzniku nebezpečí a vzniku požáru.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli a Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Poskytovatel způsobil Objednateli porušením povinnosti dané těmito obchodními a platebními podmínkami. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
26. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost nezbytnou pro poskytování Plnění.