

**středisko správa a údržba ostatního
majetku**

Ostrava dne:
Způsob odeslání: e-mail
Vyřizuje: xxx
Tel.:
Mob: xxx
E-mail: xxx

DUO STAV s.r.o.
IČ: 25357522
U Lučního mlýna 1044/12
Kateřinky
747 05 Opava

Objednávka č. DOD20252733

Fakturujeme daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude počítat od data odeslání opravovaného dokladu.

Položka

Číslo IP 135_2022 „Stavební úpravy - Sociální zázemí řidičů DPO - Ludgeřovice kostel a Poruba radnice“

Objednáváme u Vás „Stavební úpravy - Sociální zázemí řidičů DPO - Ludgeřovice kostel a Poruba radnice“ na základě smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele DOD20231990, číslo smlouvy zhotovitele STAV 2023021), v rozsahu dle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této objednávky.

Cena Stavební úpravy - Sociální zázemí řidičů DPO Ludgeřovice kostel 237.047,72 Kč bez DPH

Cena Stavební úpravy - Sociální zázemí řidičů DPO Poruba radnice 162.251,26 Kč bez DPH.

Cena celkem: 399.298,98 Kč bez DPH.

Cena zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí předmětu objednávky a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

Termín plnění: do 31.12.2025.

Záruka: 60 měsíců od předání a převzetí díla.

Platební podmínky:

Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí díla, každé stavební úpravy samostatně, stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí díla, pro každé stavební úpravy samostatně.

Zhotovitel uvede na faktuře číslo objednávky objednatele, číslo smlouvy o dílo (číslo smlouvy objednatele DOD20231990, číslo smlouvy zhotovitele STAV 2023021) a číslo IP 135_2022. Přílohou faktury bude kopie předávacího Protokolu o předání a převzetí díla, pro každé stavební úpravy samostatně.

Faktury budou zasilány elektronicky na adresu xxx. Objednatel zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasilány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou objednatelem akceptovány.

Bližší vymezení pro platební a záruční podmínky, sankční ujednání a provádění díla je uvedeno ve smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele DOD20231990, číslo smlouvy zhotovitele STAV 2023021).

Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření objednávky. Plnění předmětu objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Místo plnění:

- Sociální zázemí řidičů DPO Ludgeřovice kostel - U autobusové zastávka Ludgeřovice nádražní, vedle hřbitova, Ludgeřovice.
- Sociální zázemí řidičů DPO Poruba – Radnice - Autobusová smyčka na ulici Vřesinské, u stavebnin Prodoma, Ostrava – Poruba.

Přílohy této objednávky tvoří:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací - Stavební úpravy - Sociální zázemí řidičů DPO Ludgeřovice kostel.

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací - Stavební úpravy - Sociální zázemí řidičů DPO Poruba radnice.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:

Za zhotovitele

xxx

xxx

Ing. Pavla Šidáková

jednatel