



**STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST**  
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST  
<http://www.mesto-most.cz>  
IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: [REDACTED]  
ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

V MOSTĚ DNE: **31.08.2017**  
VYŘIZUJE: **Malá Jana**  
TELEFON: **476 448 285**  
E-MAIL: **jana.mala@mesto-most.cz**

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1174/OI/2017**

DODAVATEL: **B-PROJEKTY Teplice s. r. o., Kollárova č.p.1879, 41501 Teplice 1**  
IČ: **01782975** DIČ: **CZ01782975**

**Statutární město Most u Vás objednává:**

Zpracování projektové dokumentace bouracích prací nutných k odstranění pavilonů D, E a G bývalé 17. ZŠ v Mostě a urovnání povrchu pro budoucí využití.

Projektová dokumentace bouracích prací bude zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 8 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to vše přiměřeně charakteru a složitosti stavby.

Dodávka určena pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 31.12.2017**

Místo dodání: **MmM**

Předpokládaná cena bez DPH: **169 000,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **204 490,00 Kč**

**Podléhá srážkové dani: ne**

**Smluvní podmínky objednávky:**

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

**Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze č. 1 této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.**

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.  
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatel zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ01782975, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

**Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

## PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

### I. OBJEDNATEL:

.....  
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

.....  
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL  
(správce rozpočtu)

Dne: .....

### II. DODAVATEL:

.....  
RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO  
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: .....