

Objednávka č. O-0027/MAJ/2026**Středočeský kraj****Odběratel:**

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 708 91 095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

SILNET, s.r.o.
Na Cihelně 10, 25721 Poříčív nad Sázavou
IČO: 066 84 939
DIČ: CZ06684939

**Datum:** viz datum el. podpisu

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Oprava okapů a svodů budovy vily v objektu na adrese Fr. Melichara 370, Brandýs nad Labem.			16 876,60 Kč

Celková cena bez DPH: 13 947,60 Kč**Celková cena včetně DPH: 16 876,60 Kč****Specifikace prací:**

Požadujeme provedení opravy okapů a svodů budovy vily v objektu ve správě MAJ na adrese Fr. Melichara 370, Brandýs nad Labem Množství a rozsah prací:

- výjezd na místo plnění včetně zajištění potřebného materiálu a vybavení,
- oprava střešního výlezu zahrnující dodání a instalaci,
- výměna části svodu,
- vyčištění okapů a svodů,
- likvidace vzniklého odpadu.

Součástí plnění objednávky a jejího doložení bude provedení fotodokumentace dodavatelem před a po provedení objednávky. Při nedoložení fotodokumentace nebo její neprůkaznosti nemusí být faktura za provedení prací dle objednávky akceptována a řešení situace bude na další dohodě mezi odběratelem a dodavatelem.

Místo plnění: Františka Melichara 370, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**Termín dodání:** do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky *

*Dodavatel nebude pokutován za prodlení při dodání díla, způsobené třetí stranou nebo vis maior.

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavatel, které bude provedeno DS, e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,02 % z hodnoty objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Na faktuře musí být uvedeno **číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.**

Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např. začernění podpisů, míst trvalých pobytů apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem, jména jednatele atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy a svými interními předpisy.

Bc. Petr
Kučera

Digitálně
podepsal Bc. Petr
Kučera
Datum:
2026.02.12
13:03:21 +01'00'

Ing. Lubomír Raibl
vedoucí Odboru majetku, pověřen zastupováním

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: 12-02-2026

Mgr. Tomáš Brookes, jednatel

Jméno, příjmení, funkce, poapís

Razítko dodavatele:


Na Cihelně 10, Poříčí nad Sázavou 257 21
IČ: 06684939, DIČ: CZ06684939
e-mail: info@silnet.cz