



**Objednatel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: 4440009090/6000  
IČO: 708 91 095  
DIČ: CZ70891095  
E-mail: 

**Dodavatel:**

2918 s.r.o.  
Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4  
IČO: 090 80 139  
DIČ: CZ09080139  
Tel.:   
E-mail: 

**Datum:** viz datum el. podpisu

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena v Kč
Zajištění kompletního 1-ročního servisu kotelny a souvisejících zařízení v objektu Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10			62 557,00 Kč

**Celková cena bez DPH:** 51 700,00 Kč**Celková cena včetně DPH:** 62 557,00 Kč**Specifikace prací:**

Zajištění kompletního 1-ročního servisu kotelny a souvisejících zařízení v objektu Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10, spočívající v:

- obsluze kotelny s návštěvou technika 1x týdně (včetně provedení servisu kotle),
- kontrole zařízení tlaku vody v systému a všech armatur,
- kontrole nastavení řídicího systému,
- odborné prohlídce kotelny,
- provozní revizi TNS,
- vnitřní revizi TNS (dle potřeby),
- tlakové zkoušce TNS (dle potřeby),
- revizi elektro (dle potřeby),
- revizi komínů (dle potřeby),
- kontrole a seřízení detektorů plynu (2 kusy),
- kontrole a seřízení havarijního plynového uzávěru,
- kontrole a aktualizaci místního provozního řádu, revizní knihy spotřebiče, místního provozního předpisu a pokynu pro provoz zařízení (dle potřeby),



**2918 s.r.o.**  
Jaurisova 515/4  
140 00 Praha  
e-mail:   
IČO: 09080139  


- včetně zajištění havarijní služby.

Součástí plnění bude i vypracování a předání případných revizních zpráv/protokolů Objednateli.

**Místo plnění:** Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 Vršovice

**Termín dodání:** do 1 kalendářního roku 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 dodavateli, které bude provedeno prostřednictvím DS, e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.

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.**

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

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.

Ing. Lubomír  
Raibl

Digitálně podepsal  
Ing. Lubomír Raibl  
Datum: 2026.04.27  
14:22:38 +02'00'

.....  
Ing. Lubomír Raibl  
vedoucí Odboru majetku, pověřen zastupováním

**Potvrzení objednávky dodavatelem:**

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: .....

27.4.2026

Petr Vaclavík vedoucí odboru majetku

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Razítko dodavatele:

