

Objednávka č. O/0744/2026/OŠK

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60 779 00 Olomouc IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690
---	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka ISDS: 2s3brdz e-mail: posta@ovajih.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: 1520761/0100 Banka: Komerční banka, a. s. IBAN: CZ420100000000001520761 BIC: KOMBCZPP
--	--

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

výkon činnosti koordinátora BOZP akce "ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les - oprava rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace v pavilonu ST1B" dle příkazní smlouvy S/0435/2024/INV a dle přílohy č. 1 k příkazní smlouvě.
Lhůta plnění: po dobu realizace akce (viz příloha č. 1)

Cena bez DPH v Kč	24 171,60
Cena celkem v Kč	29 247,64

Lhůta plnění: 31.08.2026

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel, vystupuje-li v pozici osoby povinné k dani, oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje: Koukalová Markéta Ing.
Tel/e-mail : +420599430311, marketa.koukalova@ovajih.cz

V Ostravě dne: 29.04.2026

Zadání dle:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - rámcové smlouvy

Č. sml. příkazníka: 22/034/021/2024/INV

Veřejná zakázka č.: VZ 21.24
P24V00000163

Název stavby:	ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les – oprava rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace v pavilonu ST1B“
Projektant:	Ateliér IDEA projekt s.r.o., IČO: 09962689
Zhotovitel:	Ristorispetto s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně; IČO: 05321719
Tech. dozor zadavatele	Ing. Markéta Koukalová
Náklady na realizaci stavby:	8 481 262,- Kč bez DPH
Lhůta realizace:	90 kalendářních dnů
Poznámka:	Předání staveniště: květen 2026, 22. kalendářní týden Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 90 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 12 + 1 týden

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne 1. dubna 2026

Vyřizuje: Ing. Markéta Koukalová

příkazce:

příkazník:

.....
za odbor školství a sportu
městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru

.....
za
SAFETY PRO s.r.o.
Bc. Linda Vražbová
projektová ředitelka