



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

BANKOVNÍ SPOJENÍ: xxxxxx
ČÍSLO ÚČTU: xxxxxx

V MOSTĚ DNE: **09.01.2018**
VYŘIZUJE: xxxxxx
TELEFON: **476 448 554**
E-MAIL: xxxxxx

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 71/OI/2018

DODAVATEL: Refri systémy, s.r.o., U Červeného Mlýnu č.p.897/4, Praha 9 - Čakovice, 19600 Praha
IČ: 01751255 DIČ: CZ01751255

Statutární město Most u Vás objednává:

Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, Most – revize dokumentace technologie, MaR a elektro
Zpracování revize dokumentace „Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, Most“ dle Vaší nabídky 012-2018 ze dne 3. 1. 2018

Projekt **technologie chlazení** bude ponechán stávající. Úpravy PD budou zakresleny do stávajícího projektu a budou doplněny nové výkresy. Bude upraven výkaz výměr a rozpočet.

Projektová dokumentace **MaR a elektro** bude vypracována nová včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Revize dokumentace neřeší stavební část a vzduchotechniku.

Revidovaná dokumentace musí být způsobilým podkladem pro provedení stavby.

Revize PD bude předána v počtu 3 paré + 1x CD (formáty pdf, dwg (dgn), xls (xlsx), doc (docx)).

Příloha: Nabídka číslo 012-2018

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 02.03. 2018**

Místo dodání: **Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **127 250,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **153 973,00 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) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím

protokolem objednatele. Změny k objednávce lze provádět pouze změnovým listem objednatele Z_OI_013, který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí OI.

- 7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává po dobu životnosti stavby.
- 11) 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.
- 12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

**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 objednatele 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 hlavní město Prahu 80039-77628031/0710

pod variabilním symbolem CZ01751255, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-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:

.....
Mgr. Jan Paparega
primátor

.....
XXXXXXX
ekonomka OI

Dne: 16. 1. 2018

II. DODAVATEL:

.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: 9. 1. 2018