



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

I/35 Býšť u Koliby, oprava komunikace po havárii

č. objednatele: 11PU-002867

evidenční číslo: 059/18

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31996

č. poskytovatele: 18/064

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
533 02 Pardubice

Zastoupen:

Správy Pardubice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupen:

předseda představenstva

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ252 53 361

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: I/35 Býšť u Koliby

Kontaktní osoba Objednatele:

e-mail

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv,

přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: provedení opravy asfaltových vrstev po požáru kamionu.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.5.2018

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:

Celková cena bez DPH: 121 984,70 Kč

DPH 21%: 25 616,78 Kč

Celková cena vč. DPH: 147 601,48 Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne - 5. 03. 2018

V Pardubicích dne 22.2.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva

Podpis oprávněné oso

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace Služeb

I/35 Býšť u Koliby, oprava komunikace po havárii

č. objednatele: 11PU-002867

evidenční číslo: 059/18

Provedení opravy asfaltových vrstev po požáru kamionu vyfrézováním poškozené ohrusné a ložní asfaltové vrstvy v celkové ploše 84 m² a pokládkou nových asfaltových vrstev s ošetřením vzniklých pracovních spár a obnovou VDZ.

REKAPITULACE

Stavba: I/35 oprava po havárii na hranici KHK

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR a.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 26.01.2018

č.	Objekt	Cena celkem dle SOD
1	2	3
1		)
CELKEM BEZ DPH (Kč)		121 984,70

OZPOČET

stavba: I/35 oprava po havárii na hranici KHK

Objekt: SO 101 OBNOVA ŽIVIČNÉHO KRYTU

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR a.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 26.01.2018

				dle SOD		
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

FAKTURACE CELKEM

121 984,70