

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,
dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Arnošt Lasák - TapMal sdružení podnikatelů

se sídlem: [redacted]
zastoupená: Arnoštem Lasákem
IČ: 13603248, DIČ: CZ 5801181738
zapsán v živnostenském rejstříku na Živnostenském úřadě v Hlučíně ev.č.: 380603-267/01
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
dále jako zhotovitel

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem
zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; *registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 43410/2017 ze dne 13.4.2017, ve znění následných rozhodnutí o registraci*
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [redacted]
zástupce objednatele pověřený jednat ve *věcech smluvních*: Ing. Petr Hýža
zástupce objednatele pověřený jednat ve *věcech technických*: Ing. Aleš Vícha

1.

Smluvní strany se dohodly na sjednání Dodatku č. 1, jimi dne 25.4.2016 uzavřené Smlouvy o dílo, evidenční č. smlouvy PR/261/2016, kterým se upravuje sjednaná doba plnění Smlouvy o dílo při zachování ujednání o rozsahu sjednaných prací.

2.

Sjednaná doba plnění smlouvy ve čl. III, odst. 2. smlouvy o dílo se upravuje tak, že sjednané plnění po dobu 2 let od podpisu smlouvy se prodlužuje do doby vyčerpání sjednaného limitu ceny malířských prací v částce odpovídající předpokládané hodnotě veřejné zakázky malého rozsahu, která byla sjednána v čl. IV ve výši 3 200 000,- Kč bez DPH.

3.

Rozsah malířských prací, definovaný zadáním objednatele, sjednaných uzavřenou smlouvou o dílo zůstává nezměněn. Smluvní strany se dohodly na přijetí Dodatku smlouvy o dílo č. 1 vzhledem ke skutečnosti, že z důvodů na straně objednatele nedošlo k naplnění smlouvou sjednaného objemu malířských prací v částce 277 172,- Kč bez DPH. Objednatel bude sledovat objem provedených prací a odpovídá za to, že nedojde k překročení sjednaného objemu prací, vyjádřeného jejich celkovou cenou.

4. Zadávání požadavků na provedení malířských prací dle uzavřené Smlouvy o dílo v rozsahu 277 172,- Kč bez DPH nebylo objednatelem realizováno z provozních důvodů nemocnice.

5. Práce do vyčerpání sjednaného objemu budou provedeny za ceny dle ceníku prací, který je přílohou smlouvy.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nezměněná zůstávají platná a účinná. Na potvrzení souhlasu s přijetím Dodatku č. 1 připojují smluvní strany své podpisy. Dodatek se tak stane platným. Dodatek je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1, stejně jako Smlouva a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém jeho rozsahu. Dodatek se stane účinným po uveřejnění v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření Dodatku č. 1 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

8. Objednatel rozhodl o přijetí Dodatku Smlouvy o dílo č. 1 v souladu s výsledkem poptávkového řízení k *veřejné zakázce malého rozsahu*, uzavřené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který není v rozporu s ustanoveními nového zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy

Příloha č. 1 Ceník prací TapMal, dle nabídky na plnění VZMR

Příloha č. 2 Přehled plnění dle smlouvy do doby přijetí Dodatku č. 1

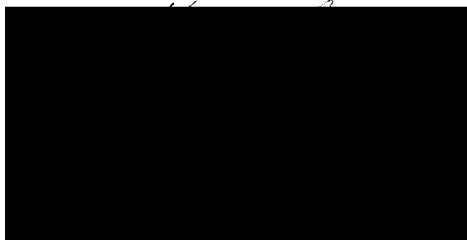
V Píšti dne 24.4.2018

zhotovitel

Arnošt Lasák

TapMal - sdružení podnikatelů

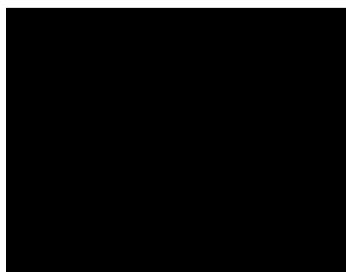
Arnošt Lasák



V Ostravě dne 25.4.2018

objednatel

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace



TAPMAL - přehled přijatých faktur za r. 2016 - r. 2018

Zúčtovací datum	Typ dokladu	Číslo dokladu	Dal částka	Datum splatnosti	Veřejná zakázka	Číslo smlouvy
10.05.2016	Faktura	21601457	42 300,00	09.06.2016	VZ/4/2016	PR/261/2016
28.06.2016	Faktura	21601974	89 873,00	28.07.2016	VZ/4/2016	PR/261/2016
12.07.2016	Faktura	21602174	38 775,00	11.08.2016	VZ/4/2016	PR/261/2016
18.07.2016	Faktura	21602166	30 591,00	17.08.2016	VZ/4/2016	PR/261/2016
15.09.2016	Faktura	21602779	74 081,00	15.10.2016	OM/4/2016	PR/261/2016
15.09.2016	Faktura	21602780	88 726,00	15.10.2016	OM/4/2016	PR/261/2016
02.11.2016	Faktura	21603291	105 894,00	02.12.2016	VZ/4/2016	PR/261/2016
02.11.2016	Faktura	21603292	62 732,00	02.12.2016	VZ/4/2016	PR/261/2016
04.11.2016	Faktura	21603293	194 489,00	04.12.2016	VZ/4/2016	PR/261/2016
13.12.2016	Faktura	21603691	182 860,00	12.01.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
16.12.2016	Faktura	21603830	31 490,00	16.01.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
	Celkem	2016	941 811,00			
30.01.2017	Faktura	21700255	124 403,00	01.03.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
08.03.2017	Faktura	21700730	80 243,00	07.04.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
27.03.2017	Faktura	21700914	73 964,00	26.04.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
12.06.2017	Faktura	21701709	130 681,00	12.07.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
17.07.2017	Faktura	21702072	82 393,00	16.08.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
21.08.2017	Faktura	21702381	170 878,00	20.09.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
15.09.2017	Faktura	21702651	105 768,00	15.10.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
26.09.2017	Faktura	21702761	174 239,00	26.10.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
25.10.2017	Faktura	21703099	92 044,00	24.11.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
08.11.2017	Faktura	21703295	137 376,00	08.12.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
28.11.2017	Faktura	21703490	29 023,00	28.12.2017	VZ/4/2016	PR/261/2016
	Celkem	2017	1 201 012,00			
03.01.2018	Faktura	21800006	128 811,00	02.02.2018	VZ/4/2016	PR/261/2016
26.01.2018	Faktura	21800204	70 434,00	25.02.2018	VZ/4/2016	PR/261/2016
23.03.2018	Faktura	21800778	195 138,00		VZ/4/2016	PR/261/2016
23.03.2018	Faktura	21800780	80 874,00		VZ/4/2016	PR/261/2016
23.03.2018	Faktura	21800779	33 778,00		VZ/4/2016	PR/261/2016
19.04.2018	Faktura	21801103	57 195,00		VZ/4/2016	PR/261/2016
27.04.2018	Faktura	21801193	213 775,00		VZ/4/2016	PR/261/2016
	celkem	2018	780 005,00			
	Vyřadeno		2 922 828,00			
					zbyvá 277.172,00 Kč	