ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Č. objednatele: 29ZA-001398

Č. poskytovatele:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 OO Praha 4

IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx

technických: xxxxxxx xxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

POSKYTOVATEL:

Název: Agrotec a.s.

se sídlem: Brněnská 74, 593 Ol Hustopeče

IČO: 0054497 DIČ: CZ0054497

zastoupený ve věcech:

smluvních: xxxxxxxxxxxxxtechnických: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

# I. Akceptace objednávky

I. V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Poskytovatel.

1. Objednatel vylučuje možnost přijetí objednávky dle ust. Š 1740 odst. 3, věta první, zákona

č. 89/2012 Sb. (dále jako „Občanský zákoník”). Přijetí objednávky s jakýmikoli, byt' i nepodstatnými dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh textu smlouvy k jednání.

1. Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Poskytovatelem obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „Smlouva”).

# II. Předmět plnění

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění — služby: oprava sypače Iveco 380 T41 po dopr.nehodě, viník známý (dále jako „Službý'). Podrobná specifikace Služeb je uvedena v příloze č. I této Smlouvy.

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: Agrotec, Hustopeče
2. Objednatel se zavazu•e řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

# III. Doba plnění

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 15. I I .2016

# IV. Cena

l . Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena”):

Cena bez DPH: 208.981,16 Kč

DPH: 43.886,05 Kč

Cena včetně DPH: 252.867,- Kč

1. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
2. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

# V. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňového dokladu — faktury vystavené Poskytovatelem s terminem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad poskytnutých Služeb Poskytovatelem.

1. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve ČI, IV. této Smlouvy.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. 28 a Š 29 zákona Č. 235/2004 Sb. a ust. 435 Občanského zákoníku.
3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu, ani dílčí platby Ceny.

# VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

l. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu ust. 2113 Občanského zákoníku na dobu 2 roky ode dne převzetí (akceptace) Služeb (výstupů Služeb) Objednatelem.

1. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. 2106 a násl. Občanského zákoníku.
2. Je-li poskytnutím Služ:eb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Zboží podle ust. S 2106 Občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen mit po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu (působenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy.

# VII. Smluvní sankce

I . Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Služeb, s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% z Ceny těchto Služeb.

2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k náhradě škody Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

# VIII. Řešení sporů

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývajicí z této Smlouvy a vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, Že se spor nepodaří Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.

# IX. Závěrečná ustanovení

I. Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.

1. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
2. Pro vyloučení pochybností Smluvni strany vylučují aplikaci ust. Š 2909 Občanského zákoníku.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. I — Rozpis Ceny Služeb

V Podivíně dne :27.10.2916 Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxPodpis oprávněné osoby

V Hustopečí dne 27.10.2016 Za Poskytovatele:

xxxxxxxxxxxxxxxPodpis oprávněné osoby

Cisio dokladu:

Var. symbol:

Datum vystaveni:

Datum splatnosti: DUP/DPP: Způsob úhrady: účetni Okruh: AGROTEC as.

Brnenská 74

693 OI Hustopeče

DIC: CZ00544957 IC: 00544957

Tea. firma: xxxxxxxxxxx

Fax. číslo:

## www.agrotec.cz

E-mail:

Bankovni spojeni:

## ČSOB

Č. účtu:xxxxxxxxxxxxxxx IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BIC:

## SWIFT: CEKOCZPP



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPZ  xxxxxx | Typ model'  AD380T41 | Cisto karosérie  xxxxxxxxxxxxxxxx |

### 17171 żAROVKA 12V 5W BA15S 6.39 10,00- 21 % 5.75

17181 ŽÁROVKA 24V SW BA15s NARVA 8.01 2 KS 10.00- 21 % 14,42

17311 ŽÁROVKA 12V IOW BA15s II.24 1 KS 10.00- 21% 10, 12

17326 ŽÁROVKA 24V ICW BA NARVA 11.90 1 KS 10.00- 21 % 10.71 17635 ŽÁROVKA 12V 21W BA15s 9,85 2 KS  21 % 17.73 17643 ŽÁROVKA 24V zW BA15s NARVA 12.80 4 KS 10.00- 21 % 46.08 17645 MR. 241.,' 21W BAU15s ORANŽOVÁ naryl 7649 69,38 1 KS 10,00. 21 % 62.44 101601 500210112 PŘEMIS.DiLůz DEM.PŘED.NÁRAZ 72.00 12,0 JO 5.00. 21 % 820.eo 101601 500240100 D-M ZAD, TYČE PROTI PODJETI 72,00  5,00- 21 0/0 547,20

# 101601 500240104 PŘEMOiLZDEMZADTYCEPROTlPODJET 72, oc 2.0 JD 5.00. 21% 136.80

101601 502513116 D-M 4 PÁRú KOL ZN 72.00 24,0 JD 5,00- 21 % 1641.SO 101601 5051 '0106 D-M VZDUCHOVÉHO FILTH TLUMIČE 72,00 12,0 JO 5,00- 21 % B2C.80 101601 506812124 D-M 1 POLOVINY BLATNIKU 72.00  5,00- 21 % 478,80

# 101601 507220114 D.M PALIV. NÁDRŽE 7200 5.00- 21 % 547.20 101601 507220404 VYPUŠTĚNI A NAPLNĚNi NÁDRŽE 72,00 6.0 JO 5.00- 21 % 410,40

101601 UVOLNĚNI + STAŻENi MEZ/ RÁMU 70,00 15.0 JO 5.00. 21 % 997,50

# 101601 OPRAVA KORBY, SVAŘOVÁNI ROVNÁNI Z CELA 70,00 410,0 5,00. 21 % 27.265.00 101601 OPRAVA MECHANISMU ZAViRÁNi Z. ČELA 72,00 20.0 JO 5.00. 21 % 1368,00

## 101603 VYMĚNA DRŽÁKU RZ 72.00 4.0 JD 21 % 273,60 101603 VÝMĚNA LZ LAMPY A ŽÁROVEK 72.00 5.0 5.00- 342,00 101603 VÝMĚNA KONZOLY LZ LAMPY 72.00 5.0 JO 5.00- 21 % 342.00 101603 506812100 D-M BLATNIK ZN 72.00 13,0 JD 5.00- 21 % 889.20 i016C3 552915102 D-MKABINEVNËJERIORZADVIEWZRCAT 72.oc 5.00- 21 % 136.80 101603 ÚPRAVA BLATNIKú 72.00 5.00. 21 % 342,00

101603 MONTÁŽ ZADNiHO LAPAČE NEČISTOT 72.00  21 %  026.00

# 101603 OPRAVA DRŽÁKU REFLEXNÍ TABULE 72,00 10.0 JD 5.00- 684,00

## 101603 OPRAVA LIŠTY ZADNiHO NÁRAZNÍKU 72,00 10.0 JD 5.00- 21 % 684,00

POLEPENI NÁSTAVBY REFL.CEDULEMI 72,00 80.0 JD 5.00. 21 % 5 472

'AG?OTECžu€co

Daňový doklad

Cisto dokladu: 7600259999 Odběratel' Ředitelství silnic a dálnic CR

### Dodavatel: AGROTEC a.s. Hustopeče Praha 4

!01603 70,00 5.00- 21 % ,33c.oo

# 101603 ODSTRANĚNI STŘEPU .VYSATi KABINY 72.00 5,00. 21 % 342,00

t016D3 OPRAVA L OVEŘI+LAKOVÁNI 70,00 30.0 JO 5,00. 21 % 1995,00

# 101603 ODSTRANĚNI POLEPŮ NÁSTAVBY 72.00 40.0 5,00. 21 % 2, 736,00 101603 OPRAVA ZAVIR.ANI LEVĚ BOCNiCE 72.00 20.0 JO 5,00- 21 % 1 ,368.00 101603 PŘIPRAVA.TMELENI,BROUSENI NÁSTAVBY 7200 80.0 JD 5.00- 21 %5.472,00

## 101603 LAKOVÁNI NÁSTAVBY 70,00 30.0 JO 5.00- 21 % 1,995.00

101603 ROVNANI RÁMU+MEZIRAMU 20x2900 58.000,005.00- 21 % 55.100,00

## 101603 MĚŘENI RÁMU 1600 1.500.00 JO 5,00. 21 % 1.520,00 101603 LAKOVNA MATERIAL 4156 4 156,00 1.0 JD 0.00 21 % 4.156,00 999100 FOLIE 4x5 75,00 1 KS o,co 21 % 7500 999100 CEP ZAJIŠTĚNI KORBY 394.00 1 KS 0.00 21 % 39400 999100 MATICE M27 45,00 2 KS 0.00 21 % 90.00 999100 ZÁSLEPKA - 2 ks 122,00 KS 0.00 21 % 122.00







# 17887387KNOFLIK, TLACITKO 18.15 2 KS 10.00- 21 % 32.67 17887387 KNOFLIK. TLACITKO 18.15 2 KS 10.00- 21 % 32.67

4tG27655 PODLOŽKA POD REGISTRAČNÍ ZNAČKU 973,50  KS 10,00- 21 % 876,15

## 41027658 DR2AK SVĚTLOMETU 2.353,13 KS 10.00- 21 2367.82 41299956 ZADNI ZARIZFNI PROTI 34 117.33 KS 10,00. 21 % 30, 705.60

41801241 KRYCI NYT 17 aa 2KS to.oo- 21 % 32.18

## 42045518 KRYT 292.33 1 KS 10.00. 21 % 263,10 42045519 KRYT 317.63 1 KS IOW 21 % 285,87 80002277ODRAZOVE SKLO 130.35 1 KS 10.00. 21 % 117.31

### 5801363430VAIL IAMP 2.949.10 1 KS 10.00- 21 % 2654,19

5801443033 KOLO KOTOUČOVÉ 15.378.55  KS 10.00- 21 % 13.840.69

5801754889 BOCNI SVETLO 841 „23 1 KS 10,00- 21 % 757.11

5801951236 ODRAZOVE SKLO 41.53 1 KS 10.00- 21 % 37.38

580195!236 ODRAZOVE SKLO 41,53 1 KS 10.00. 21 % 37,38 16.299968 KRYCi PÁSKA 50mrn x 50m 136.00 1 KS 0.00  138.00

## 15299968 KRYCi PÁSKA 50rnm138,00 0,500 KS 0.00 21 % 69.oc 16299968 KRYCi PÁSKA 50rnrn x som 138.00KS 0,00 21 % 138.00

16.WSPOJMAT SPOJOVACi MATERIÁL t5,oo 1 KS 10.00- 21 % 13.50 16WSPOJMAT SPOJOVACi MATERIAL 15,00 5 KS 10.00.  67.50

## 16. WSPOJMAT SPOJOVACi MATERIÁL 15.00 5 KS 10,00- 21 % 67.50

16 WSPOJMAT SPOJOVACi %TERIÁL t5.oo 4 KS  21 % 54.OO

315/80R22.5 PNEU Goodyear 315,'80R22Ę 10200,00  0.00 21 % 10.200,00

## 99 1200300 REFLEXNi FÓLIE 1200x300 t 800,00 6 KS 0,00 21 % 10800,00

99.13600 DRŽÁK BLATNIKU 140.00  0.00 21 % 560.00

99.1360000 REFLEXNÍ FOLIE f „400,00 3 KS 0,00 21 %200 oo

99 21600 ZÁSTĚRKA 550x300 320.00 1 KS 0,00  320. oo

# 99 2300 ZÁSLEPKA DO JEKLU černá 28.00 KS 0.00 21 % 28.00 99 24050 ZÁSTĚRKA 240x50 modrá 3694 oo 1 KS 0,00 21 % 389400 99 5600 LIŠTA PŘIPEVŇOVACÍ SE ŠROUBY 66.00 1 KS 0,00 21 % 66, oc

99 95500 BLATNiK WL 680x1900 1„055.00 1 KS 0.00 21 %05500

# 99 CARGO.AMO i /M VÝSTRAŽNÁ NÁLEPKA 2700.00 oxoo KS 0.00 1.350.00 99 CARGO-T026 VÝSTRAżNMNFORMACNi NALEPO 196.00 I KS 0,00 21 % 196.00

99 SAMOLEPKA Omezen' rychlosti 90km 43,00  0,00 21 %

A0893075 OCHRANA PODVOZKU ČERNÁ PŘELAK 1000ML 204,00 1.500 KS 10,00. 21 % 275.40

Daňový doklad

Císlo dokladu: 7600259999 Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Dodavatel: AGROTEC a.s. Hustopeče Praha 4



V

ptipadé

udávejte

Čisto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace DPH | sazba DPH | Základ dané | DPH | Celkem |
| Hodnota plnénl celkem |  | 206.981,16 | 43.886,04 | zsz.36,'.21 |
| Matenał celkem: 87.060.46 Služby celkem: 121.920.70  Haléřové vyrovnání:  Doklad vystavil:xxxxxxxxxxxxx Částka k úhradě CZK:  Na Vámi zakoupené zboží/slużby byla poskytnuta sleva v celkové výši 12.162,67 CZK bez DPH  Tel. firma 519 402 353 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxTexty: | | | | 0,21252.867,00 |

Doklad převzal, s cenou souhlasí: Předal;

Razítko a podpis

Děkujeme za Vaši návštévu, těšime se opět nashledanou

Zapsaná v Obch rejstiiku KS Brno odd. B. vložka 138

DIJP/DPP: datum uskutečnení plnéni nebo datum ptjetl platby podle 2ákena 235/2004 Sb.

Objednané práce byly provedeny dle p'atných podminek pro opravy motorových vozidel. str•