



ODESĚLÁNO:  
12 -02- 2017

Věc: Objednávka

**Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0007 Komunikace U Náhonu 2. část**

Číslo objednávky: OTV/OB/1075/17

Kontrolní číslo: K21161565489

Č.j.: MHMP 1654083/2017

Vyřizuje/linka: Strauchová/4556

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlčkem, ředitelem odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

**DODAVATEL:**

**Ing. Filip Eichler, Ph.D.**

se sídlem: Nábřeží 322, 549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 76176355

DIČ: CZ8012203232

bankovní účet:

zastoupený: Ing. Filip Eichler, Ph.D.

(dále jen „dodavatel“)

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

**1. Předmět plnění:**

Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na opravu (souvislou údržbu) konstrukčních vrstev komunikace v ul. U Náhonu, k. ú. Holyně v délce cca 250 m v úseku mezi ul. Pod Vysokou Mezí po ul. K Barrandovu včetně všech přípravných prací a geodetického zaměření skutečného stavu (polohopis, výškopis) a výkazu výměr.

**Dokumentace bude vydána ve 2 tištěných vyhotoveních a 1x digitálně na CD.**

## **2. Cena za předmět plnění:**

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši:

cena bez DPH	98 600,00 Kč
DPH	20 706,00 Kč
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>119 306,00 Kč</i>

Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.

## **3. Platební podmínky:**

3.1. Cena za provedené služby bude účtována objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) jako jednorázová platba po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.

3.2. Faktury – daňový doklad, budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.3. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojnásobném vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění

- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky (číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

#### 4. Stanovený termín a místo plnění:

Předmět plnění podle této objednávky je dodavatel povinen předat k rukám Ing. Simony Strauchové na adresu Vyšehradská 2075/51, 120 00 Praha 2 – Nové Město a to nejpozději do 12 týdnů od akceptace objednávky.

#### 5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

#### 6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

## **7. Lhůta k akceptaci objednávky**

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.

OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne ..... 9. 6. 2018

S pozdravem

Za objednatele:

**Ing. Martin Vlk**

**ředitel odboru OTV**

**Magistrátu hlavního města Prahy**

Přílohy: Akceptační dopis A  
Akceptační dopis B

CO: Ing. Filip Eichler, PhD., 1x, ŘO 1x, oddělení 03 2x, vlastní 1x, ZAVOS 1x

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 365 409 / 2018

DORUČENO DNE: - 5 -03- 2018

Počet listů dokumentu: 1  
Počet listinných příloh: 0  
Počet a druh nelistinných příloh: 0

Identifikační údaje zpracovatele: Mgr. JANA UHLÍŘOVÁ

KONTROLA RTG

A-02

Odbor technické vybavenosti MHMP  
Ing. Simona Strauchová  
Vyšehradská 2075/51  
128 00 Praha 2

### Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1075/17,  
č.j. MHMP 1654083/2017 ze dne 12. 2. 2017 na  
Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0007 Komunikace U Náhonu 2.část  
Kontrolní číslo: K21161565489

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

**Ing. Filip Eichler, Ph.D.**

se sídlem: Nábřeží 322, 549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 76176355

DIČ: CZ8012203232

bankovní účet: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Filip Eichler, Ph.D.

V Praze dne 26.2.2018

[REDACTED]  
jméno statutárního zastupce, jeho podpis a razítko

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor technické vybavenosti

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: - 6 -03- 2018

Počet listů dokumentu:  
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:  
Počet a druh nelistinných příloh:  
Převzal: / /