



MHMPXP7UTORB

Věc: Objednávka:

ZOO Hrošinec a sloninec – Doplnění čištění vody – pavilon hrochů

Číslo objednávky: OTV/OB/1001/18

Kontrolní číslo: K26680312995

Č.j.: MHMP/6075/2018

Vyřizuje/linka: Štěrbová/4556

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

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

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

se sídlem: K Zelenči 2874/6. 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 63996472

DIČ: CZ 63996472

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl C, vložka 39566

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Petrem Strouhou, jednatelem

(dále jen Dodavatel)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme **opravu kompresoru SX 3 v areálu ZOO Praha, v pavilonu hrochů**, v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavateli 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: oprava kompresoru SX 3 v pavilonu hrochů v ZOO Praha, včetně všech potřebných náhradních dílů a revisních prací s tím spojených. Starý kompresor bude odvezen.

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 87 964,81 Kč

SL L'

| | |
|------------------------|----------------|
| cena bez DPH | 87 964,81 Kč |
| DPH | 18 472,61 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 106 437,42 Kč. |

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. Faktura – 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 přejímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.2. 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. 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.

3.3. 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

3.4. 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 vykonat nejpozději do čtyř týdnů od potvrzení 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.

Handwritten signature

Handwritten signature

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 jejich 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.

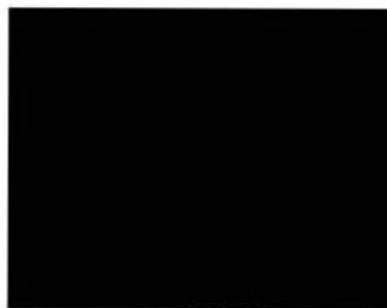
OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

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

V Praze dne 2. 1. 2018

S pozdravem

Za objednatele:



.....
Ing. Martin Vlček
ředitel odboru OTV
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A
Akceptační dopis B

CO: KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. 1x, ŘO 1x, oddělení 03 2x, vlastní 1x

SKL

Obč

A -02

■
Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Marie Štěrbová

Vyšehradská 2075/51
■

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1001/18 ze dne 2. 1. 2018, č.j. MHMP: MHMP/6075/2017 ze dne 2. 1. 2018 na
ZOO Hrošínek a sloninec
Doplnění čištění vody – pavilon hrochů
Kontrolní číslo: K26680312995

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


KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

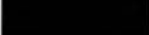
se sídlem: K Zelenči 2874/6. 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 63996472

DIČ: CZ 63996472

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl C, vložka 39566

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petr Strouhal, jednatel

V Praze dne *4. 1. 2018*



jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko