



MHMPXP7QAJ48

Věc: **Objednávka:****Zajištění zimní údržby komunikace Na Hvězdárně 17/18**

Číslo objednávky: OTV/OB/1107/17

Kontrolní číslo: K35329510360

Č.j.: MHMP/1892335/2017

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 Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

**DODAVATEL:****Prostor a.s.**

se sídlem: Čimická 317/90, 181 00 Praha 8 - Bohnice

IČ: 41188519

DIČ: CZ 41188519

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 14273

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen: Kateřinou Faberovou, místopředsedkyní představenstva

(dále jen Dodavatel)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáme zajištění zimní údržby 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: zajištění zimní údržby pokrytím nákladů spojených s prováděním zimní údržby 2017/2018 ulice Na Hvězdárně. Cena za jeden výjezd je 3 700 Kč bez DPH (úklid + posyp drtí).

**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	100 000,00 Kč
DPH	21 000,00 Kč
cena celkem včetně DPH	121 000,00 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 poskytováním stavební práce, respektive realizací předmětu plnění.

### 3. Platební podmínky:

3.1. Cena za provedené stavební práce 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 přejímajícího 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.

Se  
Rag 

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

Doba plnění podle této objednávky je dle potřeby v zimním období 2017/2018.

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. Zhotovitel je povinen on-line sledovat vývoj meteorologické situace a vést o tom záznamy v Knize zimní údržby a neprodleně reagovat na vývoj meteorologické situace.

6.2. Při provádění prací provádět monitoring činností za použití satelitní navigace GPS na všech vozidlech, zajišťujících strojní údržbu.

6.3. Vést evidenci o výkonech při zimní údržbě komunikací (zejména deník služeb).

6.4. Na konci zimního období provést postupné komplexní vyčištění komunikací, tj. odstranění posypových materiálů.

6.5. Dávkování soli se provádí v závislosti na povětrnostních podmínkách. Spotřeba posypových solí by neměla přesáhnout dávku 60g/m<sup>2</sup>

6.6. O zásahu (zásazích) je zpětně (následující pracovní den) informován zadavatel, a to prostřednictvím elektronické pošty.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. 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.

6.10. Tato objednávka je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři 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.

SC  
Rek Ak

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 5. 12. 2017

S pozdravem

Za objednatele:



Ing. Martin Vlk  
ředitel odboru OTV  
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A  
Akceptační dopis B

CO: Prostor s.r.o. 1x, Istar, s.r.o. 1x, ŘO 1x, oddělení 03 2x, vlastní 1x

*OC*  
*Prah* *AL*

A -02

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy	
Odbor technické vybavenosti	
JEDNACI: MHMP	
28 -12- 2017	
Počet listů dokumentu	Počet listů příloh:
Počet a druh neústavních příloh	
Převzal	/1/

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Marie Štěřbová

Vyšehradská 2075/51

### Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1107/17 ze dne 5. 12. 2017, č.j. MHMP: MHMP/1892335/2017 ze dne 5. 12. 2017 na  
Zajištění zimní údržby komunikace Na Hvězdárně 17/18  
Kontrolní číslo: K35329510360

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

Prostor a.s.

se sídlem: Čimická 317/90, 181 00 Praha 8 - Bohnice

IČ: 41188519

DIČ: CZ 41188519

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14273

bankovní spojení:

číslo účtu:

jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Kateřina Faberová, místopředsedkyně představenstva

V Praze dne 15.12.2017

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko