

Odběratel: SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15

110 00 PRAHA 1

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Městský soud v Praze spis ZN. B, vl. 12069

Způsob dopravy: dodavatel
Cílová stanice: I/43 most ev.č. 43-002 - Sportovní -
estakáda u nádraží Královo Pole

Dodavatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Hlinky 64/151

Brno - Pisárky

603 00 BRNO

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Datum vystavení: 02.07.2018

Datum dodání:

Počet dnů splat.: 14

Způsob platby: bankovním převodem

Výluka tramvajového provozu(1724049/017/D4)

P.č. Text	Popis položky	Jednotková cena	Množství	MJ	Předpokl. celk.cena	Objednací kód
1	Výluka tramvajového provozu	95 000,00	1,000	KPL	95 000,00	001

Touto cestou u Vás objednáme výluku tramvajového provozu na stavbě na akci: č. 1724049 (SBD-1724049/017/D4) "I/43 most ev.č. 43-002 - Sportovní - estakáda u nádraží Královo Pole" dle níže uvedené specifikace:

ROZSAH PRACÍ:

Výluka tramvajového provozu

Lokalita: tramvajová smyčka pod mostem před vlakovým nádražím v Králově Poli

TERMÍN REALIZACE:

v období 16-25.7.2018

CENA:

Předpokládaná celková cena činí max. 95.000,00 Kč bez DPH.

Cena je uvedena v Kč, DPH bude připočteno v zákonné výši v době realizace zakázky.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením požadovaných prací.

PLATBA:

Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, která bude vystavena vždy po ukončení části prací na základě protokolu o jejich provedení. Protokol bude potvrzený odpovědným zástupcem objednatele na stavbě.

Splatnost faktury činí 14 dní ode dne vystavení faktury, faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §28 a §29 zákona č. 235/2006 Sb. o DPH, v platném znění.

Objednatel (tuzemský plátc) tímto prohlašuje, že veškerá přijatá plnění vyplývající z této objednávky využije pro svou ekonomickou činnost.

Zhotovitel / dodavatel tímto prohlašuje, že předmět plnění sjednaný v této objednávce **NÁLEŽÍ / NENÁLEŽÍ** do skupiny CZ CPA 41 - 43 a své prohlášení stvrzuje písemným potvrzením této objednávky.

V návaznosti na výše uvedená prohlášení bude postupováno při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti dle platného znění zákona o DPH.

V případě, že faktura bude vystavena sice oprávněně, avšak nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn ji neakceptovat a vrátit ji před datem splatnosti k doplnění s vytčením chybějících náležitostí. Dnem vrácení faktury skončí plynutí původní lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručení opravené nebo řádně doplněné faktury objednateli.

Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí stranu, pokud se písemně nedohodnou jinak.

ZÁRUKA, POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ KVALITY: ---

DOKLADY O POUŽITÝCH MATERIÁLECH A VÝROBCÍCH: ---

SANKCE:

Pro případ prodlení s úhradou faktur v dohodnutých termínech vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

Pro případ porušení jiných ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

OSTATNÍ USTANOVENÍ:

Zhotovitel / dodavatel se zavazuje, že na provedení díla se budou podílet pouze osoby, které jsou k tomu podle obecně závazných právních předpisů oprávněny, a že při provádění díla neumožní výkon nelegální práce ve smyslu §5 písm. e.) zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění.

Předpokládaná celková částka (bez DPH)

95 000,00 CZK

PONA-BUJ 2.7.2018

razítko

Ing. PETR
místopřed