

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: [REDAKCE]

DODAVATEL:

OSS Brno, s.r.o.
IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850
Myslivečkova 162/8
62300 Brno

Vyřizuje: Alena Wittgruberová

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datum vystavení: 25.07.2018

OBJEDNÁVKA č. 2492/18

Objekt: FRANCOUZSKÁ 632/90

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení částečné opravy ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Pavel Kupský

Kontakt: [REDAKCE]

Nájemce:

Kontakt:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov odboru bydlení
Městská část
Brno 601 47 BRNO -3-

Cena: 200 958,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.09.2018

Požadavek zadal: Správce

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

06-08-2018



OSS Brno, s. r. o.
Městská část Brno-sever
Štýrský, 601 47 Brno
IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Položkový rozpočet

Zakázka: Městská část Brno sever, Bratislavská, oprava ZTI

Místo: BD Francouzská 90

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			200 958,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			200 958,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	200 958,00 CZK
Snížená DPH	15 %	30 143,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK

Cena celkem s DPH **231 102,00 CZK**

v Brně dne 7.6.2018

 Za objednatele

D, s.r.o.

Položkový rozpočet

S:	Městská část Brno sever, Bratislavská, výměna vodoměrů
O:	BD Francouzská 90

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				200 958,00
1	722264116R00	Vodoměr DN 15/110s modulem	kus	41,00000	1 482,00	60 762,00
2	722264322R00	Výměna vodoměr bytový DN 15x110 mm, s dodávkou dvířek 20x30 plast, stavební práce	kus	18,00000	4 980,00	89 640,00
2	722264322R00	Výměna vodoměr bytový DN 15x110 mm, volně, stavební práce	kus	23,00000	500,00	11 500,00
3	722235100R00	Šroubení k vodoměru	kus	88,00000	151,00	13 288,00
4	722280400R00	Plombování, krytky, spojovací materiál	m	44,00000	130,00	5 720,00
5	722222100R00	Montážní protokol	kus	44,00000	54,00	2 376,00
6	722236212R00	Kohout kulový, DN 15	kus	44,00000	288,00	12 672,00
7	998722203R00	Přesun hmot a likvidace odpadu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00