

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

ÚDAJE O DODAVATELI

PROFI REGAL s.r.o.

Rynoltice 246

463 53 Rynoltice

Tel.: 485246581

Fax: 485246588

E-mail:

IČ: 25424629

DIČ: CZ25424629

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 4500031613

Č.j.:

Datum vystavení: 14.9.2018

Vyřizuje: Tučková Eva ing.

Tel.:

Fax:

E-mail:

Objednáváme u Vás:

Předmět plnění: provedení demontáže a zpětné montáže archivačních regálů v místnosti č. 89 v objektu objednatele v souladu s cenovou nabídkou, která tvoří přílohu této objednávky, a to v níže uvedeném rozsahu:

Demontáž

- policové regály budou rozebrány na transportuschopné díly, uloženy na palety, převezeny k uložení, zabezpečeny proti poškození a uloženy v prostorách tělocvičny Strakovy akademie,

Zpětná montáž

- stěhování dílů z místa uložení, montáž regálů, zprovoznění

Revize zařízení po zprovoznění archivačních regálů a vyhotovení zprávy o výsledku revize.

Manipulace bude probíhat ručně s využitím manipulačních vozíků. Součástí předmětu plnění je stavební úklid po demontáži a po zpětné montáži a ochrana transportní trasy v prostorách tělocvičny, případně jiného prostoru v rámci objektu Strakovy akademie při obou manipulacích (OSB desky, textilie) s tím, že tyto prostředky dodá dodavatel a jejich použití je zahrnuto v ceně plnění uvedené níže;

(vše dále jen "služba").

Termín plnění: demontáž 17.09.2018, montáž na výzvu objednatele do 3 dnů od doručení výzvy, předpoklad 1.10.2018.

Místo plnění: Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1.

Cena plnění: celková cena činí 56.183 Kč bez DPH, tj. 67.982 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na službu včetně dopravy a prostředků pro manipulaci a ochranných prostředků.

Platební a obchodní podmínky:

- cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném a úplném provedení služby dodavatelem a její převzetí objednatelem a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny a účetního daňového dokladu. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti nebo správné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury,
- dodavatel se zaručuje, že předmět plnění bude po dobu 24 měsíců ode dne jeho převzetí objednatelem způsobilý pro použití k ujednanému účelu a k účelu, který dodavatel deklaruje a že si podrží ujednané a deklarované vlastnosti.

Ostatní ujednání:

- dodavatel bere vřadně na vědomí, že provádění služby bude probíhat za plného provozu Strakovy akademie, bude proto provádět službu ohleduplně, aby svým jednáním co nejméně rušil provoz Strakovy akademie, nutná opatření k minimalizaci dopadů činnosti dodavatele jsou součástí cenové nabídky. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít dodavateli přerušení provádění služby na dobu nutnou z organizačních důvodů na straně objednatele,
- dodavatel se zavazuje zajistit ochranu prostor vč. vybavení, kam budou demontované regály uloženy a po skončení prací zajistit úklid,
- dodavatel bude své práce koordinovat s generálním dodavatelem stavby „Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“ - Sdružení „Strakova akademie - HTCZ + GEOSAN“,
- po provedení zpětné montáže a uvedení zařízení do provozu provede dodavatel mimořádnou revizi zařízení a vyhotoví o ní zprávu,
- dodavatel je povinen předat řádně provedenou službu,
- kontaktní osobou objednatele je Ing. Tomáš Štainbruch, tel: [REDACTED]
- o předání a převzetí služby bude sepsán příslušný dokument podepsaný oběma smluvními stranami.

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

4500031613

Č.j.:

Platební podmínky: cena plnění bude zaplacená na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání zboží objednateli a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky nebo číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a její přílohou musí být dodací list. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.

Objednávku prosím podepíšte a vraťte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky, popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.

Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatel považován za odmítnutí objednávky.

Objednatel je oprávněn tuto objednávku uveřejnit.

Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, nabývá tato objednávka platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany se zavazují dodržet důvěrný charakter všech informací (bez ohledu na formu jejich zachycení) o činnostech a záležitostech druhé smluvní strany, které získaly během jednání vedoucích k uzavření této dohody (akceptované objednávky) nebo které získají během plnění dle této objednávky a to i po ukončení plnění, vyjma informací, které:

- je strana povinna sdělit ze zákona;
- jsou již v držení druhé smluvní strany, ne však následkem porušení této povinnosti;
- jsou veřejně známé, a to ne v důsledku porušení této povinnosti nebo
- které smluvní strana, již se informace týkají, písemně výslovně označí jako nedůvěrné.

Každá smluvní strana se zavazuje druhé učinit všechna nezbytná opatření, aby zajistila, že tuto povinnost dodržují i její zaměstnanci, spolupracující osoby a dodavatelé.

Č. pol.	Označení <i>Rozpočtová položka</i>	Množství	MJ	Jednotková cena Cena za položku s DPH
00010	Demontáž a zpětná montáž archiv. regálů <i>61450000 010000000 516900000012 107000 Rezervace: 22758 Zak: 40000012</i>	1,00	Jedn.výk.	67 982,00 67 982,00

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Hlistová Květoslava

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599

Adresa dodání: Úřad vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana