



MHMPXP9SJDZU

Věc: **Objednávka:****Zajištění zimní údržby komunikace Na Hvězdárně 18/19**

Číslo objednávky: OTV/OB/1304/18

Kontrolní číslo: K19595905365

Č.j.: MHMP/1777725/2018


Vyřizuje/linka: Štěrbová/4556

OBJEDNATEL:**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: 

číslo účtu:

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

(dále jen Objednatel)


DODAVATEL:**Prostor a.s.**

se sídlem: Čimická 317/90, 182 00 Praha 8 - Bohnice

IČ: 41188519

DIČ: CZ 41188519

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

bankovní spojení: 

číslo účtu:

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 2018/2019 ulice Na Hvězdárně. Cena za jeden výjezd je 3 700 Kč bez DPH (úklid + posyp drti). Při provádění prací je Dodavatel povinen provádět monitoring činností za použití satelitní navigace GPS vozidla, které zajišťuje strojní údržbu, a vést evidenci o výkonech při zimní údržbě komunikací.



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 dvojím 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 dvojím 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 § 29 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.

4. Stanovený termín a místo plnění:

Doba plnění podle této objednávky je dle potřeby v zimním období 2018/2019. Objednatel bude zpětně informován o všech zásazích, a to prostřednictvím elektronické pošty (marie.sterbova@praha.eu), nejpozději do druhého dne od každého zásahu.

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/m²

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 jejích 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.

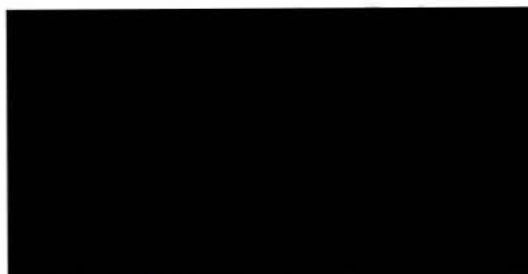
OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

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. 11. 2018

S pozdravem

Za objednatele:



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

Přílohy: Akceptační dopis A -01
Akceptační dopis A -02

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



A -01

■ Odbor technické vybavenosti MHMP

Bc. Jiří Ježek

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2



Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1304/18 ze dne 2. 11. 2018, č.j.: MHMP/1777725/2018 ze dne 2. 11. 2018 na Zajištění zimní údržby komunikace Na Hvězdárně 18/19
Kontrolní číslo: K19595905365

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


Prostor a.s.

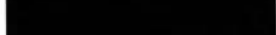
se sídlem: Čimická 317/90, 182 00 Praha 8 - Bohnice

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

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

A -02

■ Odbor technické vybavenosti MHMP
Ing. Marie Štěrbová
Vyšehradská 2075/51
128 00 Praha 2 ■

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1304/18 ze dne 2. 11. 2018, č.j.: MHMP/1777725/2018 ze dne 2. 11. 2018 na Zajištění zimní údržby komunikace Na Hvězdárně 18/19
Kontrolní číslo: K19595905365

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


Prostor a.s.

se sídlem: Čimická 317/90, 182 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, místopředsdkyně představenstva

V Praze dne

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

A -02

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor technické vybavenosti	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	1818248/2018
DORUČENO DNE:	09 -11- 2018
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	/1/

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Marie Štěrbová

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1304/18 ze dne 2. 11. 2018, č.j.: MHMP/1777725/2018 ze dne 2. 11. 2018 na
Zajištění zimní údržby komunikace Na Hvězdárně 18/19
Kontrolní číslo: K19595905365

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

Prostor a.s.

se sídlem: Čimická 317/90, 182 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: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

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

V Praze dne 9.11.2018

[redacted]....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

Kateřina FABEROVÁ
místopředseda představenstva

[redacted]