

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Libor Pospíšil
Kollárova 1036
362 21 Nejdek
IČ: 66367115

Karlovy Vary, 20.03.2023
dne:

OBJEDNÁVKA **OBJ70-41176/2023**
číslo:

Vyřizuje: Kopecká Svatava

Tel: 353151419

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|---|----------|----|------------------------------------|
| Objednáváme u Vás: L 24 - lávka u nádraží, Stará Role, opravu ocelové konstrukce, spočívající v pískování, nátěru lávky základním nátěrem a provedení nástřiku polyuretanovou barvou. Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a zajistí si případné přenosné dopravní značení na vlastní náklady. Cena se sjednává jako smluvní dle cenové nabídky ze dne 15.03.2023. K faktuře přiložte kopii objednávky. Splatnost faktury : 21 dní ode dne doručení | | | 448 910,- (včetně DPH) |

| | | |
|--------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | Požadované datum dodání | 20.04.2023 |
| | Způsob platby | |

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na měsíců.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněn v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 66367115, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

.....
Podpis oprávněného zástupce dodavatele


Ing. Eva Pavlasová

vedoucí odboru

Statutární město
KARLOVY VARY
(21)

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 66367115, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Libor Pospíšil
Zajišťování technických služeb
Nádražní 371, Nejdk
tel. 777 930 046
IČ: 66367115 DIČ: CZ7802185754


Podpis oprávněného zástupce dodavatele


Ing. Eva Pavlasová

vedoucí odboru
Statutární město
KARLOVY VARY
(21)

MMKV ing. Pavlasová

1
15.3.2022

Cenová nabídka na opravu ocelové konstrukce lávky – Stará Role

Dle dodaných podkladů a osobní prohlídce bych doporučil následný postup opravy:

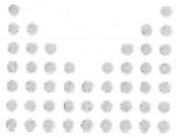
- Opískování celé konstrukce pomocí pískovačky křemičitým pískem
- Výměna , případně oprava částí vadných ocelových prvků
- Opatření základním nátěrem (ihned po pískování)
- Nástřik polyuretanovou barvou 2 vrstvy

CENA :

| | |
|---|----------|
| - Pronájem Pískovacího stroje HM 100 10 dnů | 59000,- |
| - Pronájem kompresoru 10 dnů | 22000,- |
| - Prodloužení hadic, ochranné pomůcky | 9000,- |
| - PHM cca 3l/mth, 10mth/den | 12000,- |
| - Hutní materiál (L-profil, jakl 12x12,8x8) | 27000,- |
| - Spotřební materiál (elektrody, kotouče atp.) | 8000,- |
| - Základní barva po pískování podklad pro PU 15kg | 4500,- |
| - Barva Polyuretan (Antracit) 45kg | 29000,- |
| - Abrazivo 0,8 – 1,4mm (křemičitý písek) 3t | 18000 |
| - Práce | 183000,- |

CELKOVÁ CENA : 371000,- + DPH

ZTS-LP



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---|
| ID smlouvy: | 22194581 |
| ID verze: | 23806381 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 20.03.2023 14:00:50 |
| Zveřejňující subjekt: | Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | e.pavlasova@mmkv.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | Statutární město Karlovy Vary |
| IČO: | 00254657 |
| Datová schránka: | a89bwi8 |
| Adresa: | Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | Odbor technický |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Objednávka - pískování, nátěr L24 - lávka u nádraží, Stará Role |
| Datum uzavření: | 20.03.2023 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 70 - 41176/2023 |
| Podpisující osoba: | Ing. Eva Pavlasová |
| Hodnota bez DPH: | 371 000,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 448 910,00 CZK |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---|
| Název: | Libor Pospíšil |
| IČO: | 66367115 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Kollárova 1036, Nejdek, 362 21 Nejdek 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

Lávka - fa Pospíšil.rtf

95.12 kB, 20.03.2023 14:01:55

8fedb87007598331714cc30363defe147a222844e2a3bee5d5d9bf4290472d0c

Doplňující informace o zveřejnění:

- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23806381>