

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha

IČ: 26177005

Karlovy Vary, 06.11.2023  
dne:

OBJEDNÁVKA OBJ35-42878/2023  
číslo:

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353151263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Vyšehradská ul. Karlovy Vary - uvedení zásypu inženýrských sítí po povodních do jejich původního stavu			660 671,51,-kč vč. DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.11.2023
	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 21 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 60 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 zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatel 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 26177005, 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. Daniel Riedl  
vedoucí odboru

Petr  
Balák

Digitálně podepsal  
Petr Balák  
Datum: 2023.11.09  
11:32:16 +01'00'

Ing. Daniel  
Riedl

Digitálně podepsal  
Ing. Daniel Riedl  
Datum: 2023.11.09  
11:19:44 +01'00'

Elektronický podpis - 9.11.2023  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Miroslav Vaněk  
Vydal : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 14.11.2025 13:43:41+02:00

Elektronický podpis - 8.11.2023  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Mgr. Tomáš Trtek  
Vydal : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 4.4.2026 09:46:22+02:00

Elektronický podpis - 7.11.2023  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Daniel Riedl  
Vydal : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 4.4.2026 10:15:22+02:00

2212 - 6121 - 35 - 5262

Evidence nákladů					
Sledované období:		16.08. - 20.09.			
Název stavby:		Vyšehradská KV			
Číslo stavby:		231410800			
Název položky	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	Celkem MJ	
<b>Režijní náklady</b>					
1	Zařízení staveniště - kontejner	den	74,90	711,55 Kč	9,50
2	Zařízení staveniště - WC	den	74,90	711,55 Kč	9,50
7	Značení DIO	den	31,50	299,25 Kč	9,50
Celkem:				<b>1 722,35 Kč</b>	
<b>Materiál</b>					
14	TECAM vystrazné folie	kpl	437,50	437,50 Kč	1,00
Celkem:				<b>437,50 Kč</b>	
<b>Kamenivo</b>					
1	SD 0/32 Děpoltovice	t	276,00	24 630,24 Kč	89,24
8	Božičany 0/4 písek	t	225,00	3 181,50 Kč	14,14
Celkem:				<b>27 811,74 Kč</b>	
<b>Doprava</b>					
2	NA 6x4 COLAS	den	1,00	9 365,82 Kč	9 365,82
30	MADRE - CAT transport C303,5	kpl	1 125,00	1 125,00 Kč	1,00
Celkem:				<b>10 490,82 Kč</b>	
<b>Mechanizace</b>					
	C305	den	3 990,00	15 960,00 Kč	4,00
3	C303,5	hod	720,00	71 280,00 Kč	99,00
5	Minidumper kolový	den	2 500,00	7 500,00 Kč	3,00
	Minidumper kolový	den	3 990,00	39 900,00 Kč	10,00
6	Vibrační deska 500 kg	den	750,00	1 500,00 Kč	2,00
7	Vibrační deska 160 kg	den	504,00	1 008,00 Kč	2,00
8	Kolový nakladač WL44	den	2 590,00	23 310,00 Kč	9,00
11	Vibrační pěch	den	437,50	7 000,00 Kč	16,00
Celkem:				<b>167 458,00 Kč</b>	
<b>Subdodávky</b>					
2	Nucu Marina dělník	hod	230,00	161 345,00 Kč	701,50
Celkem:				<b>161 345,00 Kč</b>	
<b>Mzdy zaměstnanců</b>					
1	Jakub Rovný - předák	hod	485,00	41 952,50 Kč	86,50
	Petr Kostrhún strojník	hod	465,00	14 182,50 Kč	30,50
2	Miroslav Lazók - řidič	hod	425,00	59 712,50 Kč	140,50
3	Jaroslav Radkov - řidič	hod	425,00	36 762,50 Kč	86,50
6	Martin Hes - řidič	hod	425,00	4 462,50 Kč	10,50
Celkem:				<b>157 072,50 Kč</b>	
<b>Skládky</b>					
2	Skládka zemina	t	120,00	19 671,60 Kč	163,93
Celkem:				<b>19 671,60 Kč</b>	
<b>Betony a balená</b>					
Celkem:				<b>- Kč</b>	
Náklady za období:			<b>546 009,51 Kč</b>		

Cena : 660.671,51 Kč včetně DPH

Termín: 30.11.2023

