

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

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha
IČ: 60193280

Karlovy Vary, 09.08.2017
dne:

OBJEDNÁVKA OBJ70-26916/2017
číslo:

Vyřizuje: Ullmann Petr

Tel: 353 151 262

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás zpracování hlavních a běžných prohlídek mostů a lávek dle vaší cenové nabídky ze dne 24.7.2017 v souladu s ustanovením §8 vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích dle ČSN 736221 - prohlídky mostů pozemních komunikací a v souladu s Metodickými pokyny Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací a z podkladů a požadavků předaných objednatelem.			151250,- Kč vč. DPH 125000,- Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.11.2017
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

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

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Vypracování hlavních a běžných prohlídek mostních objektů 45+24 v roce 2017 do 30.11.2017. U Hlavních prohlídek ,uvést v protokolu případnou změnu zatížitelnosti mostního objektu.

Zápis z prohlídek – 2 paré.

Předat digitální formu záznamu z prohlídek na CD ROM včetně fotodokumentace.

Bude předán návrh na provedení hlavních a běžných prohlídek mostních objektů na rok 2018.

V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla a ve smluveném rozsahu, se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení, maximálně 30% z ceny díla.

Neplnění termínu se rozumí stav, kdy zhotovitel není schopen doložit písemný doklad o předání dokumentace potvrzený objednatelem.

Cena se sjednává jako smluvníma základě cenové nabídky ze dne 24.7.2017 na vyzvání 5 uchazečů.

Dílo požadujeme předat i s fakturou do 30.11.2017.

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 24 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 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 60193280, 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. Lubor Hoďánek MBA
předseda představenstva

Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva

Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického

Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického



VPTI DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
150 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280