

Smlouva o dílo č.1906a/03 akce:
Veřejné osvětlení a pilíře v lokalitě výstavby RD na pozemku č. 560/1a 542
(skládá se ze 3 listů a 3 listů příloh)

ISOPIE

Pokud nejsou podmínky této smlouvy specifikovány, platí zásady Obchodního zákoníku (dále jen OZ).

I. Smluvní strany

A. Objednatel:

Jaromír Smělý, r.č. 540303/3328
místo podnikání: Buchovcova 1705, 130 00 Praha 3, IČO: 63 18 40 28
oprávněný zástupce ve věcech smluvních i technických: FLIPPER STAV spol. s r.o.
Praha 9, Běchovice, Areál výzkumných ústavů, č.p. 565, PSČ 190 11
IČO: 61 49 91 53
k uzavření smlouvy zmocněn jednatelem: Ondřej Kolář, r.č. 730130/0776
bytem Český Brod, Svatopluka Čecha 793/4
tel/fax: 267 063 533 GSM: 777 315 130
E-mail: flipperstav@flipperstav.cz
Bank.spoj.: _____

B. Zhotovitel:

AZ Elektrostav, a. s. se sídlem Bobnická 2020, 288 01 Nymburk
zápis do OR u MěS v Praze pod číslem B1625
oprávněný zástupce ve věcech smluvních: ing. Roman Kloubec, ředitel a.s.
oprávněný zástupce ve věcech technických: p. Jaroslav Kukla, stavbyvedoucí
tel.: 325 512 560 n. 602-339 113 fax: 325 513 440
IČO 451 49 909 DIČ 053 - 451 49 909
Bank.spoj. KB a.s., pobočka Nymburk, č.úctu 9190460227/0100

II. Předmět plnění

II/1) Předmětem této smlouvy je montáž veřejného osvětlení a pilířů v uvedené lokalitě. Přesná specifikace je oceněna v odst. V. této smlouvy o dílo (dále jen SoD) a přiložených výkazech výměr (3 listy).

III. Čas plnění a záruka na jakost

III/1) Pokud budou ze strany objednatele vytvořeny předpoklady pro plynulé provádění, bude dílo realizováno v souběžném termínu se stavbou elektrovodných zařízení pro Středočeskou energetickou a.s., s předpokladem ukončení realizace do =7= týdnů od uzavření této SoD a současně do =6= týdnů od předání staveniště. Dílčí termíny budou upřesňovány zápisy ve stavebním deníku, zejména v návaznosti na uvolňování a vytýčení tras objednatelem.

III/2) Za dokončené bude považováno dílo převzaté zástupcem objednatele předávacím protokolem (zápisem o převzetí). Součástí předávacího protokolu bude kladná výchozí zpráva elektro.

III/3) Doba záruky díla na jakost činí =36= měsíců od data předání díla, tj. od potvrzení předávacího protokolu zástupcem objednatele.

IV. Spolupůsobení objednatele

IV/1) Vykližené a všech závazků vůči třetím osobám prosté **KOPIE** zhotoviteli předáno nejpozději 23.7.2003. Současně budou předány 2x paré projektu a doklady o přípustnosti díla.

IV/2) Vstupy na pozemky dotčené stavbou zajišťuje objednatel.

IV/3) Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel.

V. Cena za dílo

V/1) Ke všem uvedeným cenám bude připočtena DPH dle aktuálně platných předpisů (v současné době 5%). Za zhotovení díla v uvedeném rozsahu byla smluvena pevná cena ve výši =2117.447,-Kč, slovy dvěma miliony sedmácti tisíci čtyřista čtyřicet sedm Kč. Tato cena je z kalkulována ve smyslu následující tabulky a přiložených kalkulací (2 listy).

Název položky	Jedn.	Počet jedn.	Kč/jedn.	Celkem Kč
Položení chrániček DVK 110 (viz příloha č.1)	m	1050	65,00	68 246,00
Pokládka kabelu AZKY 4x16 a pásku FeZn	m	3700	75,00	277 500,00
Rozváděč VO vč. pilíře	ks	1	15 000,00	15 000,00
Mezisoučet - cena VO v Kč bez DPH				360 746,00
Pilíř SS 300	ks	18	19 005,00	342 090,00
Pilíř SS200 (viz příloha č.2)	ks	61	17 278,00	1 053 958,00
Pilíř SS 100	ks	9	9 779,00	88 011,00
Pilíř SR 608,502	ks	7	21 770,00	152 390,00
Pilíř SR 508,402	ks	6	20 042,00	120 252,00
Mezisoučet - cena pilířů v Kč bez DPH				1 756 701,00
Celkem cena VO a pilířů bez DPH				2 117 447,00

V/2) K uvedené ceně budou přifakturovány skříňové dodané DCK Holoubkov Bohemia a.s. v cenách fakturovaných dle potvrzené objednávky v příloze č.3 této SoD.

V/3) Případné vícepráce nad rámec uvedeného rozsahu mohou být zhotovitelem fakturovány pouze po předchozím odsouhlasení rozsahu objednatelem, v cenách dohodnutých objednatelem i zhotovitelem v dodatku této smlouvy.

V/4) Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou, jako dodatek k této "Smlouvě o dílo" v případě, že dojde k úpravě předmětu smlouvy o dílo.

VI. Financování díla a fakturace

VI/1) Objednatel prohlašuje, že na objednané práce má zajištěno financování a potvrzené faktury bude doplácet na uvedený účet zhotovitele do 14 dnů po jejich obdržení. V případě prodloužení uhradí objednatel navíc úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI/2) Do 1.8.2003 uhradí objednatel na účet zhotovitele I.zálohovou fakturu ve výši =650.000,- Kč, kterou objednatel obdržel při podpisu této SoD. Další platby bude objednatel hradit 2x měsíčně na základě zálohových faktur odpovídajících provedeným výkonům odsouhlasených při kontrolním dnu a to až do výše 90% celkové ceny. Zbytek celkové ceny bude uhrazen na základě konečné faktury po předání a převzetí kompletně dokončené akce bez případných vad a nedodělků.

Zhotovitel předloží objednateli konečnou fakturu nejdéle do 14 dnů po předání celé stavby.

KOPIE

VI/3) Pokud objednatel neproplatí některou z faktur ve stanovených lhůtách (viz bod VI/1 a VI/2), bude zhotovitel oprávněn práce na akci přerušit až do doby splnění závazku objednatele. V takových případech nebude zhotovitel vázán termínem provedení díla a nebude odpovědný za případné škody v důsledku toho způsobené objednateli či třetím osobám.

VII. Ostatní specifikované podmínky smlouvy

VII/1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník a kopie předávat objednateli spolu se soupisem provedených prací.

VII/2) Osobou zodpovědnou za koordinaci akce byl za zhotovitele určen pan Jaroslav Kukla (tel. 325 513 070 nebo 325 512 562 příp. 602 485 443). Za objednatele bude dozor provádět pan ing. Vladimír Hoř (tel. 283 933 535 nebo 602 185 173). Tyto osoby jsou oprávněny ke změnám nebo doplňkům díla zápisy ve stavebním deníku, pokud není třeba změny projektové dokumentace. Takto potvrzené změny nebo doplňky díla budou, ve smyslu odst. V/4 této smlouvy, promítnuty do celkové ceny díla na základě dodatku k této smlouvě o dílo.

VII/3) Zhotovitel se zavazuje vady, které byly zjištěny v záruční době odstranit bezplatně v dohodnutých termínech, bude-li zjištěno, že jejich původ je v pracích nebo materiálech, jež byly předmětem jeho dodávky. Písemně dohodnutý termín k odstranění vad je sankcionován pokutou ve výši 500,-Kč za každý den prodlení, které uhradí zhotovitel objednateli. Zhotovitel souhlasí, pokud by se k jednání včas obeslaném nedostavil, že akceptuje rozhodnutí učiněné objednatel.

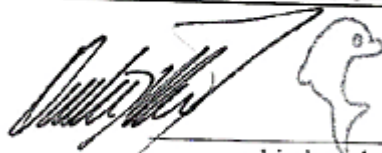
VII/4) V případě nesplnění termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,0% z celkové ceny díla za každý započatý měsíc prodlení.

VII/5) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě. V případě odstoupení kterékoliv strany od této smlouvy po jejím uzavření, je tato strana povinna uhradit druhé straně prokázané náklady související s přípravou díla a veškeré škody, které objednateli nebo zhotoviteli vzniknou. Tato úhrada musí být provedena do 30 dnů po zrušení smlouvy.

VII/8) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, objednatel a zhotovitel obdržel po jednom vyhotovení.

V KVĚTNA dne 23.7.2003.


V Nymburce dne 21.7.2003.



objednatel
Ondřej Kolář
(podpis a razítko)

FLIPPER STAV spol. s r. o.
190 11 Praha 9 - Běchovice
areál VÚ, budova SVÚM č. p. 565
IČO: 614 89 153
DIČ: C00-61493153
OR Praha oddíl C, vložka 30512

AZ Elektrostav, a.s.
BOBNICKÁ ul. 2020
288 01 NYMBURK
ředitel a.s.



zhotovitel
Ing. Roman Kloubec
(podpis a razítko)

Přílohy: 3 listy

Archiv: 1906a VO a pilíře Květnice



AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
288 01 Nymburk

Název stavby: Květnice
Číslo stavby: 00-00-00000
Objekt: 1 - VO
Výrobní směr: 1 - Stavitelské

Zpracováno: 10.7.2003

7

KOPIE Soupis materiálu

JKPOV	Název materiálu	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
288 111 000 110	M.0 Materiál nosný s podružným TRUBKA ochranná AROT-DVK 110	M	1050,000	51,89	54482,40
	M.1 Materiál nosný - součet				54482,40
	Podružný materiál	%	3,000		1634,47
	M.2 Materiál nosný s podružným - součet				56116,87
	P.1 Náklad na materiál - celkem				56116,87



AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
288 01 Nymburk

Název stavby: Květnice
Číslo stavby: 00-00-00000
Objekt: 1 - VO
Výrobní směr: 1 - Stavitelské

Zpracováno: 10.7.2003

Soupis prací - oceněný

Kód MP	Ceník, číslo	Název prvku	MJ	Množství	Cena/MJ	Dodávka	Montáž
EK17	450 510021	B.0 Zemní práce PROSTUP Z TRUBEK AROT DVK 110	M	1050,000	9,51		9981,30
		B.7 Zemní práce dle C45-M celkem					9981,30
ZA28		FAKTURAČNÍ INDEX C45-M	INDX	1,000	9981,30		9981,30
		B.9 Zemní práce - celkem					9981,30
		C.9 Montážní a demont. práce - celkem					0,00
		D.1 Zemní a montážní práce - součet					9981,30
		D.8 Cena materiálu celkem					56116,87
		D.9 Zemní a montážní práce vč. materiálu					66098,17
ZA40		I.0 Vedlejší rozpočtové náklady GZS STAVEBNÍ OBJEKTY (3,25%) AUT.	%	3,250	68090,17		2148,19
		I.1 GZS Celkem					2148,19
		I.9 Vedlejší rozpočtové náklady - celkem					2148,19
		S.9 Náklady celkem					68246,36
		Stavební montážní výkony					12129,49

AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická ul. 2020
288 01 Nymburk

Kubík

[Handwritten signature]



AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
288 01 Nymburk

Název stavby: Květnice
Číslo stavby: 00-00-00000
Objekt: 1 - Květnice plíře
Výrobní směr: 1 - Stavitelské

Zpracováno: 10.7.2003

(2)

KOPIE Soupis materiálu

JKPOV	Název materiálu	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
	N.0 Materiál nosný				
133 311 373 005	OCEL L 50x50x5 11373.0 ČSN 425541.11	KG	0,000	10,20	0,00
583 311 503 111	ŠTĚRKOPÍSEK frakce 0-4	M3	0,570	220,00	127,40
583 821 220 000	KÁMEN lomový neupravený tříděný II	T	0,338	210,00	70,98
585 221 132 505	CEMENT CEM I/IB - S 32,5 R	KG	143,000	2,90	414,70
585 382 114 002	HYDRÁT vápenný čistý jemný pytlovaný	KG	30,000	3,25	97,50
589 311 011 142	SMĚS betonová tř. B 7,5	M3	1,200	1450,00	1740,00
589 311 031 134	SMĚS betonová tř. B 7,5	M3	0,179	1270,00	227,33
592 690 000 040	STŘECHA HD 4	KUS	2,000	1691,06	3382,12
595 120 000 001	CIHLA vápenop.VCP SK 300 Mf 24/11,5/7,1	KUS	400,000	6,02	2408,40
628 311 245 112	PAS asfaltový IPA 400HPEI	M2	0,950	88,36	83,94
	N.9 Materiál nosný - součet				8570,37
	P.1 Náklad na materiál - celkem				8570,37



AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
288 01 Nymburk

Název stavby: Květnice
Číslo stavby: 00-00-00000
Objekt: 1 - Květnice plíře
Výrobní směr: 1 - Stavitelské

Zpracováno: 10.7.2003

Soupis prací - oceněný

Kód MP	Číslo	Název prvku	MJ	Množství	Cena/MJ	Dodávka	Montáž
		B.0 Zemní práce					
EC53	460 050003	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 5	M3	1,200	813,40		976,66
EC72	461R080011	ZÁKL.BET.BD DO 2M3 BEZ BEDN.-NÁKUP.SMĚS	M3	1,200	866,39		1039,57
ER04	461 270204	ZD.PILÍŘ ZP-3 PRO SR 3 BEZ KD, CIHLY	KUS	1,000	2423,98		2423,98
ER05	461 270205	ZD.PILÍŘ ZP-4 PRO SR 4 BEZ KD, CIHLY	KUS	1,000	2724,50		2724,50
		B.7 Zemní práce dle C46-M celkem					7164,23
ZA28		FAKTURAČNÍ INDEX C46-M	INDX	1,000	7164,23		7164,23
		B.9 Zemní práce - celkem					7164,23
		C.8 Ostatní montážní práce					
NE03		NESPEC. MP DO SEKCE C (MON. A DEM.PRÁCE)	TKC	1,000	1000,00		1000,00
		C.9 Montážní a demont.práce - celkem					1000,00
		D.1 Zemní a montážní práce - součet					8164,23
		D.8 Cena materiálu celkem					8570,37
		D.9 Zemní a montážní práce vč.materiálu					16734,60
		I.0 Vedlejší rozpočtové náklady					
ZA40		GZS STAVEBNÍ OBJEKTY (3,25%) AUT.	%	3,250	16734,60		543,87
		I.1 GZS Celkem					543,87
		I.9 Vedlejší rozpočtové náklady - celkem					543,87
		S.9 Náklady celkem					17278,48
		Stavebné montážní výkony					8708,11

AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická ul. 2020
288 01 NYMBURK

ELEKTRO OK/

KOPIE

FAX

KOMU: p.Hot	OD: Hejduk DGK Holoubkov Bohemia a.s.
SPOLEČNOST: Elektro OK	DATA: 7.7.2003
CÍSLO FAXU: 283933535	CELKOVÝ POČET STRÁNEK VČETNĚ TITULNÍ: 1
TELEFON: GSM 602185173	JEDNACÍ CÍSLO ODESÍLATELE: 371751411
VĚC: Akce Květnice	VÁŠE ZNAČKA:

NALEHÁVÁ KE SCHVÁLENÍ VYJÁDRĚTE SE ODPOVĚZTE PŘEDĚJTE DÁL

POZNÁMKY A KOMENTÁŘI:

Vážený pane Hot
Posílám Vám nabídku kabelových skříní na akci Květnice. Na toto množství odebraných skříní by jsme Vám poskytli rabat 12% a splatnost 30 dní.

NÁZEV	CENÍKOVÁ CENA	12% SLEVA	POČET KUSŮ
SS300/KVE4P-M	2590	2279,20	18
SS200/KVE4P-M	2170	1909,60	61
SS100/KVE4P-M	1980	1742,40	9
SR608/KVW4+P	7940	6987,20	6
SR508/KVW4+P	6620	5825,60	5
SR502/KVW4	6790	5975,20	1
SR402/KVW4	5680	4998,40	1
SPZ9/KV7	1747	1537,36	189
ER212/KVP7	2960	2604,80	189

S pozdravením M.Hejduk

[KLEPNĚTE SEM A NAPIŠTE ZPĚTEČNÍ ADRESU.]