

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 22/2014

ORED s.r.o.

se sídlem : Hradec Králové, Nerudova 104, PSČ 500 02
v zastoupení: Ing. Jiřím Pálkou, jednatelem
Petrem Moravcem, jednatelem
IČ: 259 81 854
DIČ : CZ25981854
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 18628
(dále jen „odběratel“)

a

ABIRAIL CZ s.r.o.

se sídlem : Brno, Peroutková 290/5, PSČ 60200
zastoupená : Ing. Jiřím Janštou, jednatelem
IČ : 01732544
DIČ : CZ01732544
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
79219
Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu: 107-4901440247/0100

(dále jen „dodavatel“)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Dle této smlouvy se dodavatel zavazuje poskytovat odběrateli poradenské a konzultační služby technického poradce a odborného dozoru investora k projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, fáze 2“ (dále jen Projekt).
2. Poradenské služby dodavatele zejména zahrnují:
 - a) seznámení s podklady k zadání Projektu (projektovou dokumentací, smlouvy s dodavateli),
 - b) součinnost při přípravě a kontrola projektové dokumentace i dokumentace skutečného provedení Projektu,
 - c) zajištění zápisů ze všech významných jednání mezi odběratelem a dodavateli systémů a služeb v rámci Projektu,

J. P. Q.

- d) organizace a vedení kontrolních dnů v dohodnutých intervalech,
- e) dozor a kontrola zajištění souladu zadání a realizace dodávaných systémů a služeb v rámci Projektu,
- f) dohled nad dodržováním kvality veškerých prováděných dodávek v rámci Projektu,
- g) navrhování opatření směřujících k odstranění závad zjištěných v dokumentaci, nebo v dodávkách Projektu,
- h) podpora objednatele při rozporných jednáních v rámci Projektu,
- i) projednávání změn a dodatků projektové dokumentace bez vlivu na výši nákladů a změny v časovém plánu Projektu,
- j) posouzení oprávněnosti a vhodnosti případných požadovaných změn či rozšíření zadání systémů a služeb v rámci Projektu,
- k) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad se smlouvami před jejich úhradou objednatelem,
- l) kontrola postupu prací dle časového plánu Projektu,
- m) dozor nad předávkami a akceptacemi systémů a služeb v rámci Projektu, soupis vad a nedodělků, vč. návrhů na jejich odstranění,
- n) kontrola odstraňování vad a nedodělků,
- o) další poradenské a konzultační služby pro odběratele v rámci řešení Projektu,
- p) koordinace činností dalších odborných pracovníků v rámci Projektu,
- q) příprava a zprostředkování jednání souvisejících s Projektem,
- r) příprava podkladů pro prezentaci Projektu.

Článek II.

POSTUP A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Dodavatel bude poskytovat odběrateli podle jeho požadavků služby:
 - a) průběžného technického poradenství k problematikám obsaženým v Projektu,
 - b) organizování pravidelných schůzek v rámci dohledu na realizaci Projektu,
 - c) vyhotovování písemných výstupů dle požadavků a časového plánu Projektu.
2. Dodavatel bude cestovat na místa fyzické realizace Projektu.

Článek III.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Termíny přípravy podkladů a ostatní aktivity budou prováděny v souladu s budoucím časovým plánem projektu.
2. Plnění smlouvy bude probíhat po celou dobu realizace Projektu.
3. Realizace Projektu se předpokládá v termínech od 1.11.2014 do 31.12.2015.
4. Místem plnění je sídlo Odběratele.

J. P. A.

Článek IV.
CENA PRACÍ

1. Cena prací za předmět plnění této smlouvy byla stanovena na 810.000,- Kč bez DPH s tím, že dodavatel může objednateli předkládat faktury za dílčí plnění.
2. Cena prací bude dodavateli uhrazována odběratelem na základě faktur vystavených dodavatelem. Způsob platby bude bezhotovostním převodem na účet dodavatele.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4. Cena za služby a činnosti uvedené v této Smlouvě bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavovaných dodavatelem od okamžiku zahájení poskytování služeb vždy za příslušný kalendářní měsíc zpětně, a to ve výši alikvotního podílu celkové ceny za tuto fázi a počtu měsíců doby realizace projektu tak, jak bude sjednána ve smlouvě o dílo mezi Dodavatelem a Objednatelem.
5. Objednatel je povinen uhradit fakturu dodavatele do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli.
6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, je-li na faktuře v rozporu s předchozím odstavcem uvedena doba splatnosti kratší.
7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. Dodavatel je povinen vystavit a odeslat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den měsíce bezprostředně následujícího po měsíci či fázi, za něž je faktura vystavována.
8. Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - c) identifikační údaje Dodavatele včetně DIČ;
 - d) popis obsahu účetního dokladu;
 - e) měsíční zpráva o činnosti dodavatele odsouhlasená objednatel;em;
 - f) datum vystavení;
 - g) datum splatnosti;
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - i) výši ceny bez daně celkem;
 - j) sazbu daně;
 - k) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;
 - l) cenu celkem včetně daně;
 - m) podpis odpovědné osoby dodavatele.
9. Faktury musí obsahovat registrační číslo projektu: CZ 1.13/1.2.00/31.01227 a název projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje – II.“.
10. Peněžítý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný dnem, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.
11. Pokud na straně Objednatele vzniknou pochybnosti o správnosti výše fakturované částky, a to ve vztahu ke kterékoli položce na faktuře uvedené, zašle Objednatel Dodavateli neprodleně oznámení této skutečnosti spolu s odůvodněním. Objednatel však nebude bezdůvodně zdržovat proplacení těch položek faktury, o jejichž správnosti pochybnost nevznikla.

J. M.

12. Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání nebo budou-li údaje uvedeny chybně, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen podle povahy pochybení fakturu opravit, nebo nově vyhotovit. V takových případech je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začíná běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

Článek V.

POVINNOSTI DODAVATELE

1. Provést práci s odbornou péčí podle požadavků a pokynů odběratele takovým způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků pro odběratele (zejm. provést Projekt v souladu se zadáním, v řádném termínu a cenových podmínkách dle výběrového řízení),
2. Preferovat zájmy objednatel v rámci jednání, příp. po dohodě zastupovat odběratele na technických jednáních v rámci realizace Projektu,
3. Neprodleně upozornit odběratele na rizikové kroky a aspekty, které by mohly ohrozit úspěch Projektu, nebo by mohly způsobit odběrateli škodu.
4. Oznamovat odběrateli všechny okolnosti a informace, které byly zjištěny při realizaci Projektu a které by mohly vyvolat změnu pokynů odběratele v rámci projektového řízení.
5. Poskytnout na vyžádání odběratele veškeré požadované informace o stavu a průběhu realizace Projektu.
6. Nepředávat třetí straně žádné informace týkající se Projektu bez souhlasu odběratele.

Článek VI.

POVINNOSTI ODBĚRATELE

1. Vytvářet adekvátní podmínky umožňující dodavateli realizaci díla.
2. Předávat dodavateli všechny informace a podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.
3. Zvát dodavatele na jednání týkající se předmětu plnění smlouvy nebo ho informovat pokud jednání proběhlo bez jeho účasti.

Článek VII.

SANKCE A POKUTY

1. Pokud dojde, z důvodu neplnění předmětu smlouvy a povinností dodavatele vyplývajících z tohoto smluvního vztahu ze strany dodavatele, ke zpoždění dokončení realizace Projektu, tak dodavatel uhradí objednavateli veškeré náklady spojené s úhradou sankcí od dodavatele Projektu a další neuznatelné náklady, které vzniknout z důvodu nedodržení předepsaného harmonogramu realizace Projektu.
2. Přestane-li dodavatel plnit úkoly a povinnosti obsažené v této smlouvě, vyhrazuje si objednavatel právo smluvní vztah ihned ukončit bez jakýchkoliv ekonomických dopadů na objednavatele.

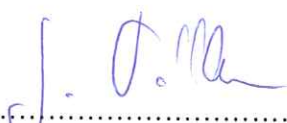
Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je platná ode dne podpisu a nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy a končí dnem ukončení Projektu.
3. Všechny změny smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících platnost originálů, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Dodavatel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou součinnost.

Dodavatel je povinen archivovat veškeré originály účetních a daňových dokladů a dalších dokumentů souvisejících s financováním a realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy České republiky, nejméně však po dobu 3 let od ukončení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

V Hradci Králové dne: 01. prosince 2014

Za odběratele:


.....
Ing. Jiří Pálka
jednatel
OREDO s.r.o.


.....
Petr Moravec
jednatel
OREDO s.r.o.

OREDO s.r.o.
Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 538 524
IČO: 25981854 DIČ: CZ25981854

Za dodavatele:


.....
Ing. Jiří Janšta
ABIRAIL CZ s.r.o.

 **ABIRAIL CZ s.r.o.** |1
Peroutková 290/5
602 00 Brno www.abirail.cz
IČ: 01732544 DIČ: CZ01732544



