



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

DODATEK KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. 2

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL : Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

se sídlem: Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov
Jednající: Mgr. Vladimírem Blažejem, ředitelem
IČ: 00087751
DIČ: CZ00087751
Bankovní spojení: Komerční banka Nový Bydžov
č.ú.: 107-3800490267/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
p. Petr Vaníček, tel.: 495 483 421, 605 933 615
Email: sstrnb.vanicek@seznam.cz
Osoba oprávněná k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:
p. Mgr. Vladimír Blažej, ředitel školy
(dále jen „objednatel“)

2. DODAVATEL: MB -SVING s.r.o.

se sídlem: V Mokřínách 283/8, 147 00 Praha – Hodkovičky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze v oddílu C, vložka 21587
IČ: 47549891
DIČ: CZ47549891
jednající: Karel Červinka, prokurista společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 217440111/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
pí. Hana Legerská, tel.: 608 074 133
Email: h.legerska@sving.cz
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:
p. Kamil Komenda, tel.: 608 074 118
e-mail: k.komenda@sving.cz
(dále jen „dodavatel“)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

uzavírají tento **dodatek č. 2** ke kupní smlouvě v rámci projektu: „Správnou volbou oboru a podporou k dosažení zlepšených studijních výsledků k lepšímu startu do profesního života“, spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Článek III.

Cena, platební podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádně dodané vybavení, činí dle dohody smluvních stran:

319 844,08 Kč (slovy: třístadevatenásttisícosmsetčtyřicetčtyřikorunosmhaléřů) **bez DPH,**
67 167,26 Kč (slovy: šedesátsedmtisícstošedesátsedmkorundvacetšesthaléřů) **DPH,**
387 011, 34 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisícjedenáctkoruntřicetčtyřihaléře) **celkem s DPH.**

Zdůvodnění: V zadávací dokumentaci byla chyba ve sčítání jednotlivých položek excelové tabulky. Tím došlo k tomu, že v celkové fakturované částce byla 2x započítána položka 3.3.46 – lednice vysoká. Tato položka byla omylem přičtena k součtové položce 3.3.44 a pak ještě jednou samostatně. K zjištění této chyby tabulkového procesoru Excel došlo až po dodání materiálu, zaslání a proplacení faktury.

Výsledkem uvedené chyby je, že objednatel zaplatil dodavateli 22.514,47 Kč vč. DPH za zboží, které nebylo fyzicky dodáno

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými náklady apod.) dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu zakázky popsaného v čl.II. této Smlouvy.

Cena je neměnná až do doby poslední platby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu zakázky uvedenou v bodě 1 tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této Smlouvě, po protokolárním předání předmětu zakázky bez vad a nedodělků.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu dodavatele.
4. Daňový doklad bude splňovat podmínky stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. pro daňový doklad. Dále bude na účetním dokladu uveden název projektu („Správnou

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

volbou oboru a podporou k dosažení zlepšených studijních výsledků k lepšímu startu do profesního života“) a registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0004.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli do data její smluvní splatnosti dle odst. III.3.

Dodavatel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne vyhotovení opravené nebo nové faktury objednateli.

5. Součástí faktury bude soupis dodaného zařízení odsouhlasený osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických. V případě, že tento soupis nebude součástí faktury, je objednatel oprávněn fakturu vrátit podle odst. III.4. této smlouvy.
6. Dodavatel je povinen předložit konečnou fakturu objednateli nejpozději do 15 dnů od předání zařízení a odstranění vad a nedodělků.


Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele:

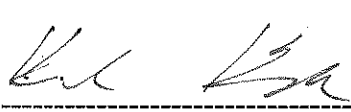
V Novém Bydžově dne.....*26.11.2013*.....



SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

Za dodavatele:

V Hradci Králové dne*25.11.2013*.....



MB – SVING s. r. o.,
V Mokřínách 283/8, Praha 4
Kamil Komenda, regionální manažer