

11/2011

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Městyse Škvorec
.Masarykovo nám. 122
250 83 Škvorec
IČ: 00240869
Banka 3829201/0100
zastoupena: Ing. Antonínem Rubínem
dále jen „objednatel“,

a

2

Jiří Punčochář-stavatel

IČ: 11225513

zastoupena: Jiřím Punčochářem

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

změnu Článku IV. Smlouvy o dílo ze dne 30.3.2011

Platební podmínky

Cena za provedení díla – hlavní stavba bude uhrazena Městysem Škvorec ve splátkách:
První splátka ve výši 540 000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 14.5.2011.

Druhá splátka ve výši 240 000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 14.6.2011.

Z této druhé splátky si objednatel ponechá zádržné ve výši 10% z ceny hlavní stavby tj. 78 000,- Kč. Toto zádržné bude zhotoviteli objednatelem vyplaceno do 14ti dnů po odstranění případných závad, nejpozději do 25.6.2011.

Soupisy provedených prací, na jejichž podkladě se budou splátky vyplácet, budou zhotovitelem předány a objednatelem odsouhlaseny 14 dní před výplatními termíny.

Třetí splátka ve výši 302 603,- Kč za vybavení školy bude uhrazena Základní školou Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec zhotoviteli po předání vybavení do užívání v termínu do 18.6.2011.

Ostatní body článku IV. zůstávají beze změny.

Ve Škvorci dne 27.04.2011



podpis zástupce objednatele

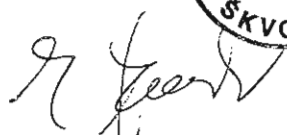
Jiří PUNČOCHÁŘ - STAVITEL

IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

podpis zástupce zhotovitele

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: JM POKROČILÁ - STAVITEL IČO 11225513, DIČ: CZ480422040		IČ: DIČ:		Faktura číslo: 131/11 Druh dodávky (kód): SKLOUVA Konstantní symbol: 308 Forma úhrady: PP		
Peněžní ústav: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Příjemce: Způsob dopravy:		Odběratel: Úřad městyse Škvorec Masarykovo nám. 122 250 83 ŠKVOREC IČ: 00240869 DIČ: /				
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 25.5.2011 Datum UZP: 10.5.2011 Datum vystavení: 10.5.2011 Datum odeslání faktury:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
STAVEBNÍ ÚDRŽBA ŠKOLY TŘEBOHOSTICE						
PŘÍLOHA č.1. STAVEBNÍ PRÁCE						210.222,50
ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA č.2						136.927,-
SANITA PŘÍLOHA č.3						101.968,10
SOUČET						
DPH 20%						
CELKEM						
- K FAKTURACI						
538.938,72						
538.939,-						



 10.5.2011


JM POKROČILÁ - STAVITEL
 IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Zboží vč. faktury převzal:
razítko a podpis dodavatele:

PŘÍLOHA č. 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ TŘEBONHOUSTICE

ZBOURÁNÍ PÍHELNÉ ZDI	m ³ 7,35	650,-	4.777,50
NALOŽENÍ DO KONTEJNERŮ t 15		300,-	4.500,-
PODEHYTÁVKA	KPT 1		9.750,-
ZEDNICKÁ PŘÍPOMOC	KPT 1		6.000,-
OBRUBNÍK BEST	m 30	350,-	10.050,-
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m ² 26	1.100,-	28.600,-
VÝKOP ZEMINY	m ² 26	430,-	11.180,-
OTKLAD VE TRÍDAČI	m ² 7,5	930,-	6.975,-
DVEŘE VNITŘNÍ	KS 2	860,-	1.720,-
ODVOZ SUTI	KS 5	1.600,-	8.000,-
DOPRAVA	KPT 1		12.000,-
OPRAVA STŘECHY	KPT 1		25.000,-
PŘÍLOHA č. 1 - VÍCEPRÁCE			
NÁTĚR PLECHŮ - BUDOVA	m ² 70	320,-	22.400,-
NÁTĚR PLECHŮ - PŘÍSTAVEK	m ² 83	250,-	20.750,-
CHODBA PATRO, BOURÁNÍ BET., KPT 1			30.000,-
- HOTOVENÍ BET. DESKY S KARISITÍ			
OPRAVA KOMÍNA	KPT 1		8.000,-
SOUČET			210.222,50
DPH 20%			42.044,50
CELKEM			252.267,-

10.5.2011

[Signature]

JUD. PORČOCHÁŘ - STAVITEL
IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Denní záznamy stavby	Datum
ŠKOLA TREBOHOSICE	
ZÁŘÍVKOVÁ TĚLESA	
2x 38W K9 TF 768,-	13.050,-
2x 36W K9 TH 768,-	10.752,-
ZDROJ K9 1 1.922,-	1.922,-
PŘÍSP. NA RECYKLACI MAT. 150,-	150,-
ČK4 30x 150 5.200,-	5.200,-
ČK4 30x 250 4.400,-	4.400,-
ČK4 30x 450 1.500,-	1.500,-
ČK4 50x 450 2.500,-	2.500,-
ČK4 50x 60 800,-	800,-
VTP 5 x 2x0,5 2.400,-	2.400,-
94GF7 2400,-	2400,-
TRUBKA Ø 76 700,-	700,-
TRUBKA Ø 32 800,-	800,-
ROZVÁDEČ A (VÝPLNĚ JISTIČE CHRÁNÍČE + PŘÍPOJ.) 8.700,-	8.700,-
KOMPLETACE ZÁSUVEK A VÝPÍNAČŮ TANKO	
DAT. GÍTI A DOP. TEL. 15.282,-	15.282,-
PŘÍRUB. MAT. 1.510,-	1.510,-
MONTÁŽ HRUBÉ ELEKTROINST. 23.700,-	23.700,-
KOMP. ZÁSUVEK 44 PÍNAČŮ ATD 17.300,-	17.300,-
BOURACÍ PRÁCE 8.000,-	8.000,-
ZEDNICKÉ PRÁCE 14.400,-	14.400,-
DOPRAVA MATERIÁLU 1.564,-	1.564,-
SOUPĚT 136.924,-	136.924,-

Škola Třebohostice

Popis	Množství	MJ	J.cena	Sleva	Cena
3010011:Hlavice term. Heim.K6020-00.500 bílá, s ochr.proti zcizení	23	ks	444,00	10,00%	9190,80
3010061:vent.rad.term.roh.1" nikl., 2201-04.000	3	ks	731,09	10,00%	1973,94
301006:Vent.rad.term.roh.3/4" V- exakt.nikl., 3511-03.000	1	ks	471,92	10,00%	424,73
301005:Vent.rad.term.roh.1/2" V- exakt.nikl., 3511-02.000	1	ks	382,31	10,00%	344,08
301011:Vent.rad.term.př.3/4" V- exakt.nikl., 3512-03.000	14	ks	471,92	10,00%	5946,19
301010:Vent.rad.term.př.1/2" V- exakt.nikl., 3512-02.000	4	ks	366,60	10,00%	1319,76
900201:montáž, výměna radiátorových kohoutů	23	celk.	380,00	0,00%	8740,00
451019:WC kombi Ecco V 3357.01 V/S - bílá spod.o.	5	ks	2980,01	0,00%	14900,05
1310262:WC IS sedátko Ecco.Ulysse bílé, bílé W300600	5	ks	602,67	0,00%	3013,35
292067:sada upevňovací WC 6x80	5	ks	16,02	0,00%	80,10
274001:rohový ventil Schell Sanland 1/2"x3/8", 970350000	5	ks	82,00	0,00%	410,00
282007:Hadíč.připoj.nerez HH3/8"x40, CGS 9x13	5	ks	55,17	0,00%	275,85
131011:trub.WC 103668 150mm připoj.bílá	5	ks	92,77	0,00%	463,85
4551111:Umyvadlo 53x44,5cm, bílé, 3801	9	ks	650,00	0,00%	5850,00
121104:výlevka ocelová 232, s výkem a sifonem	1	ks	1310,00	0,00%	1310,00
422007:Aqualine 35 52135, nástěnná chrom,150 ploch.ram.	10	ks	825,01	0,00%	8250,10
1301103:sifon umyv.P 967 C 40 chrom vpust', 621217	9	ks	58,00	0,00%	522,00
292071:sada upevň.umyv.10x140	10	ks	37,33	0,00%	373,30
900204:PPR trubky+tvárovky	1	celk.	3500,00	0,00%	3500,00
9002131:Spojovací a těsnící materiál	1	ks	2450,00	0,00%	2450,00
9003051:Sourací práce	1	celk.	3000,00	0,00%	3000,00
900202:HT trubky+tvárovky.	1	celk.	1500,00	0,00%	1500,00
274006:splachovač tlak.pis.vněj.spoj Schelomat 1/2", 024780699	1	ks	1557,00	0,00%	1557,00
1301242:sif.pisoárový T 2407 A DN40, 620911	1	ks	71,00	0,00%	71,00
900201:montáž	1	celk.	24500,00	0,00%	24500,00

Součet položek

99966,10

UMYVADLO TRÍDA PŘÍZEMÍ 1 ks

2.000,-

SOUČET

101.966,10

DPH 70%

20.343,22

CELKEM

122.359,32


J. PUNCOCNÁČ - STAVITEL
IČO 11225513, OIČ: CZ480422040

Denní záznamy stavby	Datum
	10.5.2019
POKLÁSKA: JASNÁ	
PRÁČNÍK: P. [REDACTED]	
PRÁČNÍK: P. [REDACTED]	
PRÁČNÍK: P. [REDACTED]	
MATERIÁL STŘECHA PARAPETU	
ZAPÍŠ 2 KD - fakturace:	
DNES BYLA PROVEDENA KONTROLA	
PRACÍ, KTERÉ JSOU FAKTUROVANÉ	
V PRŮBĚHŮ DÍLEČI FAKTURY. Dle	
PŘÍLOHY č. 1, 2, 3.	
UVĚŘENÉ CENY SCHVÁLI	
(přev. PRÁČNÍK).	
ZA OBJEDNATELE:	ZA ZHODNUTÍ:
[Signature]	[Signature]
[Signature]	

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

21. 6. 2011

3.

Dodavatel: JM PUNEČNÁŘ - STAVITEL IČO 11225513, DIČ: CZ480422040		IČ: DIČ:		Faktura číslo: 19/11 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:	
Peněžní ústav: [REDACTED]		Odběratel:			
Číslo účtu: [REDACTED]		Úřad městyse Škvorec Masarykovo nám. 122 250 83 ŠKVOREC			
Příjemce:		IČ: 00240 869 DIČ:			
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 24.6.2011 Datum UZP: Datum vystavení: 10.6.2011 Datum odeslání faktury:			
Objednávka číslo (KS): SHLOUVA ODÍLO 30.3.2011					
Dodací list číslo:					
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	Cena celkem
STAVEBNÍ ÚDRŽBA ŠKOLY TŘEBOHOUSTICE					
PŘÍLOHA č. 2 - VÍCEPRÁCE					
URÁTKA KOVOVÁ	KS 2	5.000,-			10.000,-
URATA KOVOVÁ	KS 1				15.000,-
SLOUPKY 48/3	KS 16	360,-			5.760,-
PLETIVO PUL 160	m 85	95,-			8.075,-
PLOT KOLEM SEPTIKŮ	KPT 1				10.000,-
MONTÁŽ PLETIVA	KPT 1				6.000,-
ZEDVÍKA PŘÍPOJKA	KPT 1				11.800,-
DOPRAVA, BOVRAMI	KPT 1				8.000,-
ZÁBRADLI BUDOVA	KS 2	2.400,-			4.800,-
SOUČET					79.435,-
DPH 20%					15.887,-
CELKEM					95.322,-

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele:

JM PUNEČNÁŘ - STAVITEL
IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

SÍLOVA TREBUHOSTI REKAPITULACE

10.6.2011

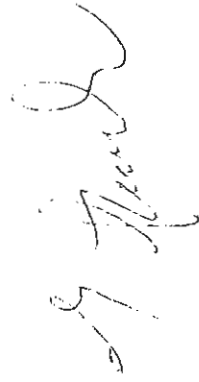
ZÁKLADNÍ ST. ÚPRAVY 777.900,-
ÚPRAVY PŘÍLOHA č. 1 119.120,-
ÚPRAVY PŘÍLOHA č. 2 95.322,-
ÚPRAVY STAV. DOKUMENTY 19.500,-
8.600,-
1.019.451,-

FA. č. 1 10.5.2011
FA. č. 2 31.5.2011
FA. č. 3 10.6.2011

538.939,-
382.863,-
95.322,-
1.017.064,-

FAKTURA č. 2 10.6.2011 OBSAHUJE ZADRŽOVÉ 78.000,- Kč,
KTERÉ BODE VZHLÉDEM K ÚSPĚŠNÉMU PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
DOKONČENÉHO DÍLA ZE DNE 10.6.2011 V TÉTO FAKTURĚ PROPAGACE.

ZA OBVEDOVATELE:



ZA ZHOTOVITELE:



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

Objednatel: MĚSTYS ŠKVOREC
MASARYKOVA NÁM. 122
250 83 ŠKVOREC IČ: 00240869

Zhotovitel :

JUŘÍ POKŘEČKAŘ - STAVITEL

IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Objednávka č.: SMLOUVA ze dne : 30.3.2011
O DÍLO

Předmět dodávky: STAVEBNÍ ÚPRAVY

Záruční doba na provedené práce: 60 měsíců

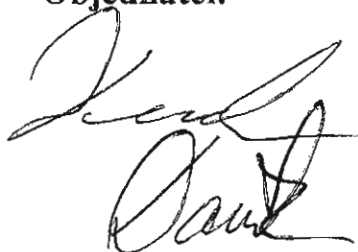
Soupis vad a nedodělků :

BEZ ZÁVAD

Prohlášení: Jelikož prohlídkou díla bylo zjištěno, že je provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou, podle schválené projektové dokumentace a v požadované kvalitě, objednatel dokončené dílo v plném rozsahu přejímá.

V ~~Praze~~ TŘEBOHOS TICÍCH dne : 10.6.2011

Objednatel:



Zhotovitel:



Denní záznamy stavby	Datum
PŘEDÁNÍ STAVBY	1.4.2011
JIRÍ P. [REDACTED] POČASÍ: OBLAČNO 10°C ZÁVZ. LESENÍ A PRACOVNÍHO NAŘADÍ	4.4.2011
POČASÍ: JASNO 14°C PRACOVNÍCI: [REDACTED] MICHAL 7 ³⁰ - [REDACTED] MICHAL 7 ³⁰ - [REDACTED] JIRÍ 7 ³⁰ - BOURÁNÍ PŘÍČKY V PŘÍZEMÍ, OPRAVA STŘECHY ODVOZ SUVÍ 2x KONTEJNER DVOZ PÍPKU 1m ³	5.4.2011
POČASÍ: POUHA 15°C PRACOVNÍCI: [REDACTED] MICHAL [REDACTED] MICHAL [REDACTED] JIRÍ BOURÁNÍ PŘÍČKY V PŘÍZEMÍ BOURÁNÍ DLAŽBY A OTVORŮ V KŘÍŽI PŘISYPOVĚNÍ CHODNÍČKŮ, OPRAVA STŘECHY ODVOZ SUVÍ 2x KONTEJNER	6.4.2011
POČASÍ: OBLAČNO 12°C PRACOVNÍCI: [REDACTED] MICHAL [REDACTED] MICHAL [REDACTED] JIRÍ BOURÁNÍ A VÝKOT CHODNÍČKŮ, OPRAVA STŘECHY	7.4.2011
POČASÍ: OBLAČNO 9°C PRACOVNÍCI: [REDACTED] JIRÍ UKLID, PŘÍPRAVA	8.4.2011