

## Odberateľ

Mesto Podolíneč  
Námestie Mariánske 3  
065 03 Podolíneč  
IČO: 00330132  
DIČ: 2020526189

## Dodávateľ

INPRO Poprad, s.r.o.  
Ústecko-Orlická 3300/25  
05801 Poprad  
IČO: 36501476  
IČ DPH: SK202192910

Objednávka č.: 866457			
Vybavuje: Bc. Alena Závacká Telefón: 052/4391205 E-mail: poplatky@podolinec.eu	Dátum vystavenia: 31. 1. 2025	Dodacia lehota:	Požadovaná lehota splatnosti: 21 dní

Názov položky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	Cena celkom
Objednávame si u Vás: uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Telocvičňa ZŠ s MŠ v Podolínci“, v rámci zadávania podlimitnej zákazky bežným postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“).  Platobné podmienky: - vystavenie 1. faktúry poskytovateľa vo výške 3 080,00 € bez DPH (80% z dohodnutej ceny celkom) do 15 dní po otvorení ponúk, - vystavenie 2. faktúry poskytovateľa vo výške 770,00 € bez DPH (20% z dohodnutej ceny celkom) do 15 dní po ukončení všetkých úkonov predmetného verejného obstarávania, bez ohľadu na výsledok v.o., bez nákladov na poštovné medzi objednávateľom, resp. poskytovateľom a záujemcami/uchádzačmi, v priamej súvislosti s predmetným v.o. - náklady na toto poštovné si bude hradiť objednávateľ alebo ho poskytovateľ prefakturuje objednávateľovi, čo bude podložené fotokópiami podacích lístkov a pod. V prípade potreby opakovať proces verejného obstarávania (nie z viny poskytovateľa služieb) poskytovateľ opätovne zrealizuje predmetné komplexné verejné obstarávanie na požiadanie objednávateľa a to za vzájomne dohodnutú cenu. - lehota splatnosti faktúr – 14 dní odo dňa ich doručenia.  Termín plnenia: - začiatok činnosti bezprostredne po doručení Objednávky a poskytnutí všetkých podkladov pre verejné obstarávanie, - koniec činnosti v zmysle lehôt zákona o verejnom obstarávaní.  Objednávateľom poskytnuté podklady pre poskytovateľa: - PD s rozpočtom a výkazom výmer pre ocenenie stavebného diela.  Objednávateľ poskytol nasledovné informácie: - lehota realizácie stavebného diela budúcim zhotoviteľom: 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, - zdroj financovania: vlastné prostriedky a prostriedky poskytnuté objednávateľovi vo forme nenávratného finančného príspevku – verejný obstarávateľ sa uchádza o prostriedky z výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - fakturácia do ZoD : mesačná. - splatnosť faktúr: 60 dní odo dňa doručenia.  - účty: Bankové spojenie projektu: VÚB, a.s. IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611	1,00		4 735,50 €	4 735,50 €

# Objednávka č.: 866457

0051 SWIFT (BIC): SUBASKBX Bankové spojenie pre zábezpeku: VÚB, a.s. IBAN:  
SK19 0200 0000 0026 0611 0051 SWIFT (BIC): SUBASKBX Bankové spojenie  
zmluvný depozit: VÚB, a.s. IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611 0051 SWIFT (BIC):  
SUBASKBX

**Cena s DPH : 4 735,50 €**

Schvaľuje: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta