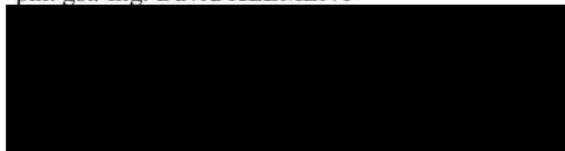


Dílčí plnění rámcové dohody číslo: 62-47134/2019-8407/S2

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejíž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
plk. gšt. Ing. David KLEMENT

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:



Doručovací adresa: VÚ 8407 Praha
Mladoboleslavská 300
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „objednatel“)

a

ContiTrade Services s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61380

Sídlo: Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice
IČ: 41193598
DIČ: CZ41193598
Jejíž jménem jedná: Roman Sabol - jednatel
Ing. Igor Mikuš - jednatel

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:



Doručovací adresa: Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět objednávky je:

závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést dílo dle přílohy č. 1 této objednávky.

1.1 závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Cena za službu

2.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedené ceně za službu:

6.758,67 - Kč s DPH

(slovy šesttisícšestmsetpadesátosm 67/100 korun českých)

2.2 Celková částka bez DPH činí 5.585,68 - Kč, sazba DPH 21% činí 1.172,99 - Kč.

2.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze číslo 1 této objednávky.

3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně do 30. 4. 2019.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve své provozovně.

4. Záruční a reklamační podmínky:

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruku na dílo v délce 6 měsíců a záruku na použité díly a ostatní materiál v délce 24 měsíců ode dne předání výše uvedené techniky objednateli.

4.2 Reklamacce se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacce. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Zhotovitel, do 14 pracovních dnů od řádného provedení a předání díla zašle daňový doklad (dále jen „faktura“) doporučeně na doručovací adresu objednatele. (nebo elektronicky na e-mail 840700-zakazky@army.cz)
- 5.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přejímajícím;
- 5.3 K faktuře musí být připojen:
- a) originál dodacího dokladu;
- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 5.7 Budou-li u objednavatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení se splněním závazku v termínu uvedeném v odst. 2 objednávky, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 6.2 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním.
- 6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o 2 stranách.
- 7.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 7.3 Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.4 Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 Předmět a vymezení plnění zakázky o jedné straně.

Velitel
plk. gšt. Ing. David Klement

zástupce jednatele
Ing. Marek Galetka

Ing. Marek Galetka
Digitálně podepsal
Ing. Marek Galetka
Datum: 2019.04.24
10:04:48 +02'00'

Příloha č. 1 k objednávce č. 62-47134/2019-8407/S2

P.č.	název služby, materiálu	počet	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem vč. DPH
1	Demontáž a montáž 6 ks pneu 18 R 22,5 na disk (tubeless)	6	257,40	1544,40	21	1868,72
2	Vyvážení 195/65 R15	8	61,74	493,92	21	597,64
3	Vyvážení 195/55 R15	8	61,74	493,92	21	597,64
4	Vyvážení 185/60 R15	4	61,74	246,96	21	298,82
5	Demontáž a montáž 2 ks pneu 185/60 R14 na disk	2	89,26	178,52	21	216,00
6	Montáž 2 ks ventilu na 185/60 R14	2	44,63	89,26	21	108,00
7	Vyvážení 185/60 R14	4	55,78	223,12	21	267,00
8	Demontáž a montáž 2 ks pneu 205/65 R15	2	99,67	199,34	21	241,20
9	Montáž 2 ks ventilu na 205/65 R15	2	44,63	89,26	21	108,00
10	Vyvážení 205/65 R15	10	61,74	617,40	21	747,05
11	Vyvážení 205/70 R15	5	61,74	308,70	21	373,53
12	Vyvážení 215/65 R16	12	61,74	740,88	21	896,46
13	Vyvažovací prášek	100,44	0,279	360	21	435,6

Předání a převzetí vozidla a jednotlivých pneumatik k provedení služby (jednorázové provedení služby):

Obsluha vozidla bude po celou dobu provádění služby přítomna u předmětu služby (vozidla nebo předaných pneumatik). Bezprostředně po provedení služby ze strany zhotovitele bude sepsán a podepsán „Protokol o provedení služby“, který je povinen zástupce objednatele potvrdit svým podpisem.

Předání vozidla a kol k provedení služby:

V případě nutnosti ponechání vozidla v provozovně zhotovitele k provedení služby dojde k předání vozidla k provedení služby v souladu s podmínkami plnění díla rámcové smlouvy o dílo č. 62-47134/2019-8407.

Bude-li celé vozidlo k provedení služby, za předpokladu provedení práce v mimopracovní době za nepřítomnosti obsluhy, bude vozidlo předáno včetně povinné výbavy stanovené zákonem 361/2000 Sb., vozidlo bude rovněž doplněné pohonnými hmotami. O těchto skutečnostech bude při předání vyhotoven zápis o předání vozidla k provedení služby, kde se rovněž uvede další výbava vozidla. Osoba pověřená zhotovitelem k přebírání vozidla tento zápis potvrdí, tím zhotovitel plně přebírá zodpovědnost za úplnost uvedené výbavy a množství PHM v nádrži při převzetí.

Zhotovitel přebírá zodpovědnost za škodu vzniklou na předmětu služby (tj. vozidlo nebo vozidlová kola), nebo jeho speciálním vybavení po dobu provádění díla.

Převzetí vozidla a kol po provedení služby:

Předmět služby, tj. vozidlo, kola a stávající pneumatiky budou po provedení služby převzaty obsluhou techniky. O těchto skutečnostech bude při předání vyhotoven zápis o převzetí vozidla po provedení služby, kde budou uvedeny jednotlivé úkony provedené v rámci služby.

Požadavky na dodavatele:

Zhotovitel je povinen při opravě použít díly a komponenty nové, tj. nepoužité, nepoškozené a neresované.

Dodavatel je nadále povinen na své náklady provést likvidaci vzniklého odpadu při opravě. Odpadem se nerozumí použité a opotřebené pneumatiky, jež byly předmětem výměny. Zástupce objednatele po provedení služby pneumatiky převezme spolu s vozidlem.