

Dílčí plnění rámcové dohody číslo: 62-47134/2019-8407/S7

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejmž 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

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

Sídlo: Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice
IČ: 41193598
DIČ: CZ41193598
Jejmž 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:

6.178,94 - Kč s DPH

(slovy šesttisícstosedmdesátosm 94/100 korun českých)

2.2 Celková částka bez DPH činí 5.106,56- Kč, sazba DPH 21% činí 1.072,38 - 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. 10. 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 se k reklamaci vyjádřit 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 příjemcem;
- 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: 2019.10.11
08:13:50 +02'00'

Příloha č. 1 k objednávce č. 62-47134/2019-8407/S7

P.č.	název služby, materiálu	počet	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH	DPH	cena celkem vč. DPH
1.	Demontáž a montáž 4 ks pneu 195/55 R15 z disku	4	99,67	398,68	21	482,40
2.	Montáž ventilu na kolo 195/55 R15	4	44,63	178,52	21	216,01
3.	Vyvážení kola 195/55 R15	4	61,74	246,96	21	298,82
4.	Demontáž a montáž 4 ks pneu 205/65 R15C z disku	4	99,67	398,68	21	482,40
5.	Montáž ventilu na 205/65 R15C	4	44,63	178,52	21	216,01
6.	Vyvážení kola 205/65 R15C	4	61,74	246,96	21	298,82
7.	Demontáž a montáž 4 ks kola 215/90 - 15 C z náboje	4	61,74	246,96	21	298,82
8.	Demontáž a montáž 4 ks pneu 215/90 – 15 C včetně duše z disku	4	123,48	493,92	21	597,64
9.	Vyvážení kola 215/90 - 15 C	4	73,64	294,56	21	356,42
10.	Demontáž a montáž 4 ks kola 275/70 R 22,5 z náboje	4	118,80	475,20	21	574,99
11.	Demontáž a montáž 4 ks pneu 275/70 R 22,5 z disku	4	257,40	1029,60	21	1245,82
12.	Montáž ventilu na 275/70 R 22,5	4	82,80	331,20	21	400,75
13.	Vyvážení kola 275/70 R 22,5	4	146,70	586,80	21	710,03

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 nerepasované.

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.