

Smlouva a. č. 201150675, sp. zn. MO 3496/4/2020-7935
na
Oprava příslušenství LOS-M a řídicí jednotky operátora Sněžky-M

uzavřená podle § 2586
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: **velitel plukovník gšt. Ing. Milan KALINA**

se sídlem, kanceláři: **VÚ 7935, č. p. 462, 262 23 Jince**

Bankovní spojení: **ČNB**

Číslo účtu: **404881/0710**

Kontaktní osoby:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – specifikace, předání a převzetí:

- **kpt. Bc. Martina NEDVĚDOVÁ,** [redacted]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech předání a převzetí:

- **nrtm. Jan HRUBIŠAK,** [redacted]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, objednávky:

- **kpt. Ing. Renata KŘENKOVÁ,** [redacted]

- **prap. Jiří HRKAL,** [redacted]

- **nrtm. Bc. Jaroslav BENDA,** [redacted]

Faxové spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: **VÚ 7935, č. p. 462, 262 23 Jince**

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:

Název: **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM**

Zapsaná pod: **A 75859 vedená u Městského soudu v Praze**

Sídlo (u fyzické osoby místo podnikání): **Dlouhá 300, 763 21 Slavičín**

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: **Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu VTÚVM**

Identifikační číslo: **24272523**

DIČ: **CZ24272523**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **1567290277/0100**

Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických: [redacted]

Telefonické spojení: [redacted]

Email: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí občanským zákoníkem.

Účelem zakázky je: Zabezpečit opravu a provozuschopnost předmětných pásových vozidel VÚ 7935 Jince.

Předmět zakázky je: Závazek zhotovitele provést opravu příslušenství LOS-M a Sněžky-M. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

**Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně díla 153 065,00 Kč,
slovy: Jednostopadesátřítisícšedesátpět a ⁰⁰/₁₀₀ Kč v členění:**

Typ přístroje	Ev. č. přístroje	Úkon	Cena v Kč bez DPH
NS-2840	3260-033	Oprava nádrže – propálena vlivem tepla	30 000,00
NS-2840	3260-036	Oprava tištěného spoje a procesoru	41 800,00
KUKLA	581493	Oprava spojení	11 000,00
IPO ŘJ-SH	01/001/2014	Oprava displeje	43 700,00
Celkem v Kč bez DPH			126 500,00
DPH v Kč			26 565,00
Celkem v Kč s DPH			153 065,00

Smluvní cena je objednatelem považována za nejvýše přípustnou - do této ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením díla. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.

Smluvní strany se dohodly, že tuto cenu lze na základě písemné dohody smluvních stran dodatečně upravit v případě, kdy objednatel odsouhlasí provedení dodatečných prací oproti sjednanému rozsahu zhotovovaného díla na základě informace zhotovitele (tzv. vícepráce). Za „vícepráce“ smluvní strany pro potřeby a účely této smlouvy pokládají pouze takové práce, které jsou ze strany zhotovitele objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění a převzetí díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. V informaci o nutnosti provedení víceprací je zhotovitel pro objednatele povinen současně uvést soupis změn v provedení díla, tyto změny ocenit, odůvodnit a zpracovat kalkulaci v Kč s uvedením počtu hodin potřebných na provedení „víceprací“ a jejich cenu, druhy potřebných náhradních dílů (materiálu) a jejich cenu, případně uvede další konkrétní související náklady. Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke smlouvě, ve kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby provedení díla. Celkový rozsah dodatečných prací nesmí překročit 30 % celkové ceny díla včetně DPH.

Zhotovitel disponuje technologickými postupy k provedení požadovaných úkonů a je výhradním oprávcem daného materiálu.

Nebezpečí vzniku škody na přístrojích předaných k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu „Zápisu o předání a převzetí“ zástupci obou smluvních stran po předání přístrojů. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání objednateli odpovídá zhotovitel. Zápisy o předání a převzetí dodá objednatel.

Záruka: S ohledem na případné zjištění skrytých vad u přístrojů, požaduje objednatel odpovědnost zhotovitele za vady a uplatňování záručních oprav. Záruku objednatel požaduje v délce 6 měsíců na práci, 12 měsíců u pryžových součástí a spotřebního materiálu a 24 měsíců na ostatní náhradní díly.

Doba provedení: Požadované úkony provést do 10 pracovních dní od předání přístrojů. Předání přístrojů proběhne do 20. února 2020 po telefonické domluvě zhotovitele s objednatelem.

Místo provedení: Dlouhá 300, Slavičín 763 21. Převážka přístrojů do provozovny zhotovitele a zpět se uskuteční na náklady objednatele.

Dokumentace k pořizovanému dílu: Zhotovitel provede zápis údržby do záznamníků přístrojů.

Platební podmínky:

Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č. p. 462, 262 23 Jince.

Na daňovém dokladu (faktuře) provede zhotovitel jednoznačnou identifikaci příjemce – číslo NS – **793500** a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu – **agendové číslo (a. č.)**, které je uvedeno v záhlaví objednávky (smlouvy).

Způsoby doručování faktur:

- elektronické faktury do e-mailu: [REDACTED]
- listinné faktury na adresu: **VÚ 7935 Jince, č. p. 462, 262 23 Jince**
- z fakturačního systému dodavatele

Na adresu VÚ 7935 Jince, č. p. 462, 262 23 Jince jsou zasílány listinné faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni vystavit elektronickou fakturu.

Elektronická faktura musí být ve formátu *. pdf. Do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako sken listinné faktury.

Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu zabezpečující účtárny. Pokud nebude dodán předávací list, bude veškeré náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou doručeny v období **v měsíci prosinec a leden**, jejichž splatnost je **60 dnů** od jejich prokazatelného doručení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).

V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu smlouvy ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. Dále je zhotovitel povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo k prodlení s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč.

Objednatel uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.

Pokud nebude návrh objednatele ve formě smlouvy zhotovitelem podepsán zaručeným podpisem do **10 pracovních dnů** od podpisu objednatele a odeslán k objednateli, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích o čtyřech listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Tato smlouva neobsahuje žádné přílohy.

Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

V Jincích dne

Za objednatele
velitel
plukovník gšt. Ing. Milan KALINA

Ve Slavičíně dne

Za zhotovitele
ředitel odštěpného závodu VTÚVM
Ing. Ján ROMAN

Ing. Ján
Roman

Digitálně
podepsal Ing. Ján
Roman
Datum: 2020.02.13
15:40:21 +01'00'