



A400P084DJ8N

16

Rámcová dohoda o poskytování služeb
na provádění pravidelných elektrevizí elektrospotřebičů u VÚ 2120
Pardubice
Sp. zn. Sp. MO 24197/2020-212001/16

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo : Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6
IČ : 60162694
DIČ : CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: Náčelnice Vojenského útvaru 2120
pplk. Mgr. Radka Martykánová
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha 1
Na Příkopě 28
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: o.z. Jiří Kolman
telefon: [redacted]
fax: [redacted] E-mail: [redacted]
datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 2120, Semtín č.p. 188,
530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel“)

a

SYKEC s. r. o.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24261

Sídlo: Vyšehradská 329/6, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
IČ: 25306723
DIČ: CZ25306723
Zastoupená: (jednatel) Roman Sýkora a Radek Sýkora
Bankovní spojení: Raiffaisen bank
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: Roman Sýkora
Telefon, mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Vyšehradská 329/6, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“).

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku podle § 21 bod 1, písm. a., Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“).

II. Účel dohody

2.1. Účelem dohody je zabezpečení provádění pravidelných elektrovevizi elektrospotřebičů v prostorech Vojenského útvaru 2120 Pardubice.

III. Předmět dohody

3.1. Předmětem dohody je:

- a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provádět pravidelné elektrovevize elektrospotřebičů u VÚ 2120 Pardubice (dále jen „dílo“).
- b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3.2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dílčím způsobem. Za dílčí způsob provedení díla smluvní strany pro potřeby a účely této dohody považují jednotlivá dílčí plnění, ve kterém bude zhotovitel vyzván na základě objednatelem vystavené výzvy k dílčímu plnění (dále jen výzva) provádět plnění díla.

3.4. Zhotovitel bude službu provádět v prostorech Vojenského útvaru 2120 Pardubice.

IV. Cena za dílo

4.1. Cena za poskytované dílo v rozsahu podle článku III. dohody byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny zhotovitele. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této dohody.

4.2. Celkový finanční objem díla v rozsahu podle článku III. dohody je objednatelem stanoven maximálně do výše:

130 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: stotřicettisíc korun českých 00/100).

4.3. Celkový finanční objem díla bez DPH činí 107 438,01 Kč, sazba DPH 21 % činí 22 561,99 Kč.

4.4. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 dohody. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s jednotlivým dílčím plněním této dohody včetně dopravy zhotovitele do místa plnění a zpět a nebudou měněny po dobu trvání této dohody.

V. Doba a místo plnění

5.1. Služby dle této dohody budou poskytovány dnem podpisu závazné dohody poslední smluvní stranou a v případě, že podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., po jejím uveřejnění v Registru smluv. Závazná dohoda je uzavřena na dobu trvání 24 měsíců.

5.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem nabití účinnosti této dohody.

5.3. Zhotovitel je povinen dodat dílo na základě výzvy, s termínem plnění uvedeném ve výzvě k dílčímu plnění.

5.4. Místem provádění díla jsou prostory zadavatele na adrese: **VÚ 2120 Semtín č.p. 188, 530 02 Pardubice**

5.5. Ukončení provedení díla se rozumí datum podpisu posledního protokolu dílčího plnění díla, které je předmětem dohody, po jeho předání včetně všech požadovaných dokladů v místě provedení, zástupci obou smluvních stran.

5.6. Zhotovitel se zavazuje k provedení dílčího plnění nejpozději do tří dnů od doručení písemné (elektronické) výzvy zhotoviteli.

VI. Podmínky provádění díla

6.1. Realizace plnění předmětu dohody se bude odvíjet dle potřeb objednatele.

6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout službu v souladu s ustanovením § 1914 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v odpovídající kvalitě, bez vad a za použití odpovídajících technologických postupů.

6.3. Objednatel vystaví a odešle zhotoviteli výzvu k dílčímu plnění prostřednictvím elektronické komunikace v NEN (Národní elektronický nástroj), (e-mail).

6.4. Výzvou k poskytnutí plnění se pro účely této dohody rozumí jednostranný úkon objednatele adresovaný zhotoviteli, kterým objednatel specifikuje konkrétní dílčí plnění (tj. dílo) co do předmětu a rozsahu plnění.

6.5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 2 pracovních dnů** ode dne obdržení výzvy k plnění prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu):

6.5.1. přijmout výzvu a potvrdit ji podpisem, nebo

6.5.2. sdělit objednateli prostřednictvím elektronické komunikace, že výzvu ve smyslu této dohody považuje za neplatnou včetně popisu všech jejích vad.

6.6. Dokladem o provedení díla je zhotovitelem vydaný výkaz provedených úkonů a doklad o ceně za dané dílčí plnění.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při provedení díla.

6.8. Kontaktní osobou objednatele je pan nrtm. Pavel Rozkovec, tel.: [REDACTED]
email [REDACTED]

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí každého dílčího plnění díla, vystaví daňový doklad – fakturu a do 10 pracovních dnů následujícího měsíce ji odešle doporučeně nebo emailem objednateli (dále jen „faktura“). *V prosinci odeslat fakturu objednateli nejpozději do 10. prosince.* Zálohové platby nebudou poskytovány.

7.2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo rámcové dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
- b) název útvaru, který je přijímajícím;
- c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury;
- d) zástupce objednatele, který předmět díla převzal, místo předání;
- e) IČ a DIČ smluvních stran;
- f) cenu za dílo celkem v Kč včetně DPH;

g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno;

h) počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele.

7.3. K faktuře musí být připojen:

a) výkaz provedených úkonů;

7.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu **VÚ 2120 Semtín č.p. 188, 530 02**

Pardubice.

7.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury objednateli.

7.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7.8. Jako odběratel bude na daňovém dokladu uvedena:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

Konečný příjemce: VÚ 2120 Pardubice, 530 02 Pardubice

7.9. Faktury mohou být objednateli zasílány i elektronickou poštou ve formátu „pdf“ na kontaktní adresu objednatele - e-mail. [REDACTED]

7.10. 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 § 109 a tohoto zákona.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Vlastníkem věcí, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění předmětu díla objednatel.

8.2. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1. Reklamace uplatňuje objednatel okamžitě při převzetí díla.

9.2. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit neprodleně prostřednictvím svého oprávněného zástupce.

9.3. V případě rozporu – neuznání reklamace ze strany zhotovitele – budou povolání na posouzení reklamace oprávnění zástupci obou stran.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením dílčího plnění díla v termínu uvedeném ve výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2 % s celkové smluvní částky s DPH, za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky, v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. činí 1200,00 Kč. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XVII. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě jednostranného odstoupení od podepsané dohody bez uvedení důvodů smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny zakázky s DPH, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

10.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

10.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku souvisejícím s plněním této dohody je český jazyk.

11.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

XII. Zánik smluvního vztahu

12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
- c) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení některou smluvní stranou nebo pro překážku ve smyslu ustanovení § 2004 a 2007 OZ, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany.
- d) smluvní strany se dohodly na možnosti jednostranného odstoupení od dohody ze strany objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 2 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.
- e) smluvní strany se dohodly na možnosti jednostranného odstoupení od dohody ze strany zhotovitele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 2 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi objednateli.

účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dohody 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 rámcové dohody připojují pod ní své podpisy.

14.5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou na dobu 24 měsíců a v případě, že podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., po jejím uveřejnění v Registru smluv.

14.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 specifikace zakázky (cenový rozpis).
- příloha č. 2 vzor Výzvy k dílčímu plnění z uzavřené RD

V Pardubicích dne: 30.6.2020

v Brně dne: 30.6.2020

Náčelnice
pplk. Mgr. Radka Martykánová

Jednatelé společnosti

[Redacted signature area]



[Redacted signature area]

DIČ: CZ26306723
Mob.: [Redacted]

Zhotovitel
(razítko a podpis)

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

k uzavření rámcové dohody na 24 měsíců – provádění pravidelných revizí elektrospotřebičů VÚ 2120 Pardubice

1. Cenový koš

P.č.	Typ spotřebiče:	Měrná jednotka	Počet MJ za kalendářní rok	Cena za 1 MJ bez DPH	Cena za počet MJ bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
1.	PC+příslušenství (stolní, přenosný, zdroj UPC, tiskárny)	ks	100	29	2900	21%	35,09
2.	Kancelářský materiál (mobilní klimatizace, rádio, tv, varná konvice, trouba mikrovlnná, lednička, ventilátor, lampa stolní, laminátor, skartovačka)	ks	300	29	8700	21%	35,09
3.	Prodlužovací kabely 230V, 400V (různé druhy a délky)	ks	300	29	8700	21%	35,09
4.	Dílečné vybavení (přenosné/nepřenosné např.: přenosný kompresor, mobilní topidla Master, reflektor, vrtačky, brusky atd.)	ks	200	29	5800	21%	35,09
5.	Založení Karty revizí elektrického spotřebiče	ks	250	0,00	0,00	21%	0,00
Souhrn				Tuto cenu vyplnit v nabídce na ET NEN →			31581

Nabízené ceny musí být včetně dopravy do místa plnění VÚ 2120 Pardubice

* -vyplňte modře podbarveně

2. Zhotovitel musí splnit následující podmínky:

- zabezpečit provádění činnosti **dva dny v každém kalendářním měsíci** v objektu VÚ 2120 Pardubice, kasárna Semtín, [REDACTED] – ANO
- garanci neměnnosti nabídnutých cen po dobu trvání smlouvy, trvání smlouvy 24 měsíců od podpisu náčelníka CPO – ANO,
- realizaci dílčího plnění na základě telefonické domluvy s osobou odpovědnou za OTD ing. Jaroslav Hromádka a následné objednávce na dílčí plnění ANO
- dodržet dobu plnění smluvního vztahu od podpisu smlouvy do uplynutí smluvního vztahu – ANO
- doložit platné oprávnění výpis z OR nebo ŽL k požadované činnosti dle § 54, písm. a) a b) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – ANO
- vlastnit pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím straně – ANO
- **splňovat odborné pokyny stanovené vyhláškou č. 73/2010 – doložit v nabídce !!!**
- vyplnit cenový koš a odpovědi na stanovené požadavky – ANO

3. Ostatní ujednání:

- platba služby souhrnnou fakturou vždy po provedení dílčího plnění. Splatnost faktury po dodání k objednateli 30 dnů. Faktura musí splňovat podmínky dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH,
- plnění bude probíhat na základě elektronické (písemné, telefonické) výzvy k dílčímu plnění,
- pokud dojde k poškození majetku objednatele zhotovitelem použitím nesprávného technologického postupu, uvede zhotovitel majetek do původního stavu na vlastní náklady,
- do nabídnutých cen započítat veškeré náklady potřebné k realizaci služby,
- objednatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu kdykoliv do doby podpisu smlouvy, bez náhrady nákladů vynaložených zhotovitelem a nevracet podané nabídky,
- objednatel si vyhrazuje právo na formální úpravu smlouvy před podpisem statutárních zástupců,
- v případě, že dodavatel nabízí některou z požadovaných položek zdarma, uvede cenu 0,-.

4. Hodnocení:

- vyhrává nejnížší nabídková cena z cenového koše při splnění zadaných podmínek,
- součástí výzvy je „Návrh smlouvy“, vyplněný a statutárním zástupcem podepsaný návrh smlouvy musí být součástí nabídky,
- v nabídce musí být vložen výpis z OR nebo ŽL na předmět požadované činnosti,
- v případě nedoložení některého z požadovaných kvalifikačních dokumentů, budete vyzváni cestou ET NEN k jejich doložení, pokud ani po této výzvě doklady nebudou doloženy, nebude nabídka hodnocena,
- v případě nevložení podepsané a vyplněné smlouvy, bude nabídka na základě VOP ET NEN automaticky vyřazena z hodnocení.

***-vyplňte modře podbarvené**

Objednatel : VÚ 2120 Pardubice, 530 02 Pardubice, IČO 60162694.

Kontaktní osoba : **nrtn. Pavel Rozkovec tel:**

Soubor zkopírujte do Vašeho počítače, vyplňte modře podbarvené, uložte a soubor vložte jako součást Vaší nabídky.

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 Praha 6
160 00 PRAHA 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:
náčelnice VÚ 2120 Pardubice
pplk.. Mgr. Radka Martykánová

Semtín č.p. 188
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: [redacted]
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Úhrada: bankovním převodem
Místo plnění: Prostory VÚ 2120 Pardubice

Přebírající: o.z. Ing. Jaroslav Hromádko

Kontaktní osoba: o.z. Jiří Kolman
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Výzva k dílčímu plnění

24197/2020-212001/16
v souladu s ustanovením zák. 89/2012 Sb.

vystavená dne:

Zhotovitel :

Zapsaná u Krajského soudu v, oddíl, vložka

IČ:
DIČ:
Č.úctu:
Banka:
jejímž jménem jedná:

Kontaktní osoba:

e-mail:
tel.

Splatnost faktury 30 dnů od doručení
Způsob platby: bezhotovostně
Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Daňový doklad zašlete/předejte přebírajícímu

Vojenský útvar 2120 Pardubice
530 02 Pardubice

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR.

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb. Na dokladu musí být jako objednatel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této Výzvy.

Jako příjemce uveďte VÚ 2120 Pardubice. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

P. č.	Označení a specifikace požadované služby	Cena v Kč vč. 21% DPH	Termín plnění
	Na základě dohody Sp. zn. 24197/2020-212001/ Vás vyzýváme k plnění:	max. přípustná cena	max. do
1.	Zdroj UPS - 10 ks	0,00	
2.	Prodlužovací kabely - 50 ks	0,00	
3.	Vrtačky, brusky - 23 ks	0,00	
4.	Mobilní klimatizace - 19 ks	0,00	
	Celková cena	0,00 Kč	

Celková částka je částkou maximální, veškeré druhy a počty elektrospotřebičů budou objednateli doloženy na faktuře, nebo na přiloženém obsahovém listě. Po provedení veškerých prací dle této výzvy vystaví zhotovitel fakturu, která je splatná do 30 dnů od doručení. Výtisk č.1 pro - evidenční arch, výtisk č.2 - pro zhotovitele.

Zhotovitel

Datum :

Objednatel

Datum :

pplk. Mgr. Radka Martykánová

