

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 5		číslo:
k rámcové dohodě číslo 159-29754/2020		254-29754/2020/12
<p>Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6 Zaměstnanec pověřený jednáním náčelník podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D. Vojenské zařízení 5512 Štěpánov Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694</p> <p>████████████████████</p> <p>ID datové schránky: hjyaavk</p>	<p>Poskytovatel: AUTOKOM, spol. s r.o. Tečovice 362, 763 02 Zlín 4 Jehož jménem jedná jednatel Jiří Štětkař provozovna: Tečovice 362, 763 02 Zlín 4 IČ: 47906413 DIČ: CZ47906413</p> <p>████████████████████</p> <p>ID datové schránky: 2e5pkv4</p>	
<p>Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu: Vojenské zařízení 5512, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce</p> <p>Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.</p> <p>Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.</p> <p>Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. 159-29754/2020, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod ID N006/20V00013667</p> <p>Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodloužení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 833,00 Kč za každý započatý den prodloužení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodloužení.</p> <p>Osobou odpovědnou za předání a převzetí služby (přejímající) byl určen: ██████████ nebo jím pověřená osoba</p>		
Označení a specifikace požadované služby		Termín plnění
<p>Provedení opravy techniky:</p> <p>přívěs PK 2017A, VPZ: 419-00-33</p> <p>Dle provedené defektace a cenové nabídky uvedené v příloze této objednávky.</p> <p>Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 277 390,00 Kč.</p>		<p>20 pracovních dnů od předání vozidla do opravy a podepsání předávacího protokolu, po předchozí objednávce podepsané oběma smluvními stranami a zveřejněním v RS.</p>
<p>Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v NEN pod ID N006/20/V00022300 a RS</p>		
<p>Objednatel:</p> <p>podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D. v zastoupení major Ing. Radek Štefan <i>podepsáno elektronicky</i></p> <p>████████████████████</p>	<p>Poskytovatel:</p> <p style="text-align: right;">Digitálně podepsal Jiří Štětkař Datum: 2020.09.04 07:18:23 +02'00'</p> <p style="text-align: center;">Jiří Štětkař <i>podepsáno elektronicky</i></p> <p>████████████████████</p>	

Vyúčtování zakázky

Prodávající / Zhotovitel:

AUTOKOM, spol. s r.o.

**Tečovice 362
763 02 Zlín**

IČ: **47906413**
DIČ: **CZ47906413**
Bankovní účet: **2200309976/2010 Fio banka**
IBAN **2010 2200309976**
SWIFT **FIOCZPP**
Mobil **775 577 934**
Mobil **777 577 832**
El. adresa **servis@autokom.cz**
Adresa WWW **www.autokom.cz**

Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.

Doklad

Číslo zakázky

UC015307

Strana: 1 z 4

Kupující / Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

**Tychonova 1
Praha 6 - Hradčany**

160 00

IČ: **60162694**
DIČ: **CZ60162694**

Vozidlo: **přívěs PK 20-17A nosič kontej.**

RZ: **4190033**

VIN: **00002**

Servisní technik: **Vojtěch Řiháček**

Datum vystavení **31.08.2020**

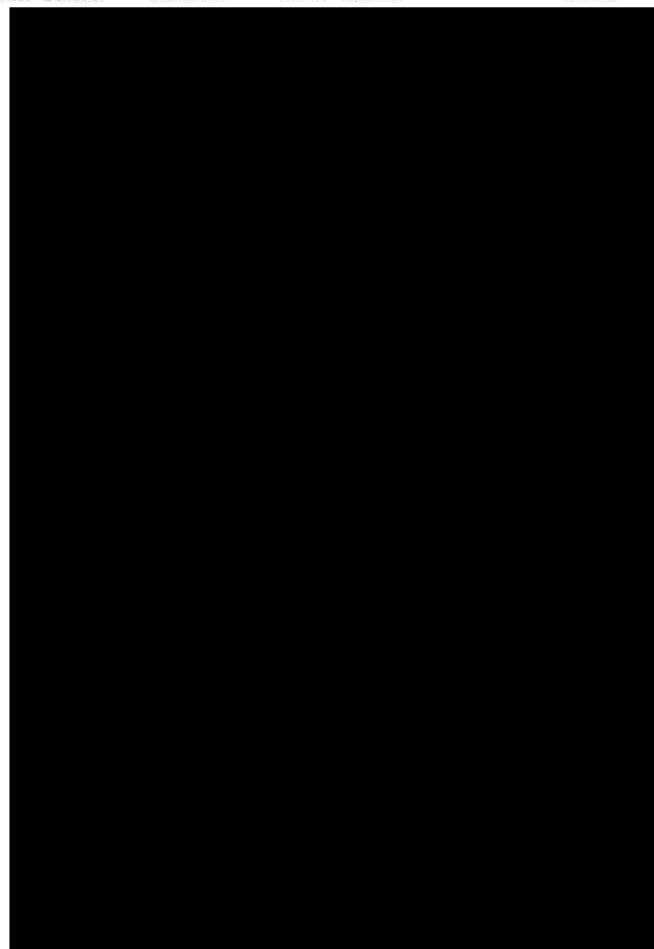
Datum splatnosti **. .**

Forma úhrady: **Neplaceně**

Pracovní operace

OSXEL10001	PRÁCE ELEKTRIKÁŘE
OSXME28037	OPRAVA RÁMU-ZAVÁŘENÍ, VYZTUŽENÍ, BROUŠENÍ
OSXME18064	PŘÍČKA RÁMU NÁPRAVY -OPRAVA
OSXME18040	RÁM A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LAKOVÁNÍ
OSXME15002	ŘÍDÍCÍ NÁPRAVA V-Z
OSXME15003	ŘÍDÍCÍ NÁPRAVA R-S
OSXME26002	ZADNÍ NÁPRAVA V-Z
OSXME26003	ZADNÍ NÁPRAVA R-S
OSXME28029	DRŽÁK REZ. KOLA V-Z
OSXME32027	OJE VLEKU V-Z
OSXME32030	ČEP S VLOŽKOU OLE V-Z
OSXME18074	DRŽÁK BLATNÍKU PLAST V-Z
OSXME28038	ZADNÍ BLATNÍK V-Z
OSXKA10024	PŘEDNÍ BLATNÍK V-Z
OSXME17014	VZDUCHOJEM V-Z
OSXME32008	VZDUCHOVÉ POTRUBÍ-V-Z , OPRAVA
OSXME26006	KOLO DVOJITÉ V-Z
OSXME17036	BRZDOVÝ BUBEN V-Z
OSXME25007	NÁBOJ V-Z
OSXME25008	NÁBOJ KOLA R-S
OSXME26011	GUFERO NÁBOJE V-Z

Mechanik Sazba Norma DPH Sleva Cena



Vyúčtování zakázky

Prodávající / Zhotovitel:

AUTOKOM, spol. s r.o.

**Tečovice 362
763 02 Zlín**

IČ: **47906413**
DIČ: **CZ47906413**
Bankovní účet: **2200309976/2010 Fio banka**
IBAN **2010 2200309976**
SWIFT **FIOCZPP**
Mobil **775 577 934**
Mobil **777 577 832**
El. adresa **servis@autokom.cz**
Adresa WWW **www.autokom.cz**
Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.

Doklad

Číslo zakázky

UC015307

Strana: 2 z 4

Kupující / Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

**Tychonova 1
Praha 6 - Hradčany**

160 00

IČ: **60162694**
DIČ: **CZ60162694**

OSXME25011	BRZDOVÉ ČELISTI 1KOLO V-Z
OSXME17017	NÝTOVÁNÍ OBLOŽENÍ - 1PÁR
XXXSO10008	BRZD. BUBEN-SOUSTRUŽIT NAKLADNÍ NAD 7,5T
OSXME27025	SEŘÍZENÍ BRZD
OSXME31048	BRZDOVÝ ŠTÍT V- Z
OSXME31019	BRZDOVÝ KLÍČ ULOŽENÍ-OPRAVA
OSXME31021	PÁKA BRZ. KLÍČE V-Z
OSXME31013	ULOŽENÍ STABILIZÁTORU-OPRAVA

Objednaný materiál

990001	BRZDOVÝ VÁLEC PŘEDNÍ
990002	BRZDOVÝ VÁLEC ZADNÍ
990003	SADA BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ NÁPRAVA
990004	NÝT OBLOŽENÍ
990005	OJE VLEKU
990006	ČEP OJE
990007	VLOŽKA ČEPU OJE
990008	BLATNÍK KOLA PLASTOVÝ
990009	DRŽÁK PLASTOVÉHO BLATNÍKU
990010	ŠTÍT BRZD
990011	SVĚTLO ZADNÍ SKUPINOVÉ LED
990012	SVĚTLO PŘEDNÍ OBRYSOVÉ LED
990013	ELEKTR. KABEL VÍCEPRAMENÝ
990014	VIDLICE 7 - POL
990015	PE - VEDENÍ VZDUCHU
990016	ANTI-KOROZNÍ PŘÍPRAVEK DUTIN

Vyúčtování zakázky

Prodávající / Zhotovitel:

AUTOKOM, spol. s r.o.

**Tečovice 362
763 02 Zlín**

IČ: **47906413**
DIČ: **CZ47906413**
Bankovní účet: **2200309976/2010 Fio banka**
IBAN **2010 2200309976**
SWIFT **FIOCZPP**
Mobil **775 577 934**
Mobil **777 577 832**
El. adresa **servis@autokom.cz**
Adresa WWW **www.autokom.cz**
Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.

Doklad

Číslo zakázky

UC015307

Strana: 3 z 4

Kupující / Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
Praha 6 - Hradčany
160 00

IČ: **60162694**
DIČ: **CZ60162694**

100060	ŘEDIDLO -C 6000
100062	POLYURETANOVÁ ZÁKL.BARVA
100061	POLYURETANOVÁ BARVA
990017	ULOŽENÍ KLÍČE BRZD
990018	SPOJOVACÍ , DROBNÝ SPOTŘEBNÍ M
990019	TRĚMEN STABILIZÁTORU
990020	SVĚTLO LED PRACOVNÍ
990021	ZÁSTRČKA EL.
990022	SVĚTLO POZIČNÍ ZADNÍ LED
990023	PŘÍCHYTKA KABELÁŽE/POTRUBÍ
990024	SPOJKA VZDUCHOVÁ
990025	GUFERO NÁBOJE
200018	MOBIL GREASE XHP 222-TUK

cenová nabídka opravy č. 15307

VU 5512 Štěpánov

Oprava koroze rámu

-demontažní a přípravné práce

-vyvaření a oprava zkorodovaných částí nosníků a příček rámu

-antikorozi ošetření dutin

-příprava a lakování rámu

Brzdová soustava

-výměna brzdového obložení a brzdových bubnů 4 x

-výměna brzdových válců - 4ks

-oprava uložení brzdových klíčů a pák

-výměna brzdových štítů -4ks

Vzduchová soustava

-výměna/oprava vzduchového potrubí za plastové

Vyúčtování zakázky

Prodávající / Zhotovitel:

AUTOKOM, spol. s r.o.

**Tečovice 362
763 02 Zlín**

IČ: **47906413**
 DIČ: **CZ47906413**
 Bankovní účet: **2200309976/2010 Fio banka**
 IBAN **2010 2200309976**
 SWIFT **FIOCZPP**
 Mobil **775 577 934**
 Mobil **777 577 832**
 El. adresa **servis@autokom.cz**
 Adresa WWW **www.autokom.cz**
 Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.

Doklad

Číslo zakázky

UC015307

Strana: 4 z 4

Kupující / Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

**Tychonova 1
Praha 6 - Hradčany
160 00**

IČ: **60162694**
 DIČ: **CZ60162694**

- výměna pryžových hadic
- Elektrická instalace podvozku
- oprava elektrických svazků
- výměna osvětlení-komplet
- Oprava uložení stabilizátoru
- Výměna plastových blatníků
- výměna plastových blatníků - 4ks
- výměna držáků blatníků
- Výměna oje
- výměna zkorodovaného oje a oprava uložení

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH
Základní 21%	229 247,93 Kč	48 142,07 Kč
Snižovaná 15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	

CELKEM BEZ DPH	229 247,95 Kč
DPH CELKEM	48 142,07 Kč
ZAOKROUHLENÍ	-0,02 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ 277 390,00 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení splatnosti faktury budeme účtovat úrok z prodlení.

Faktura nebo předkalkulace slouží zároveň jako dodací list - předávací protokol.

V případě, že nebude dodržena splatnost faktury vycházející ze smluvních podmínek, bude do fakturována částka poskytnuté slevy k plné úhradě.

Podpisem faktury potvrzuje kupující, že zboží převzal, nebo objednatel, že dílo převzal a zároveň, že převzal veškeré staré (použité) náhradní díly, které byly na vozidle vyměněny za nové.

Náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik dle § 38a odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. činí 1,42 Kč/kg.

Použité pneumatiky je možné v rámci zpětného odběru odevzdat zdarma na našich provozovnách.

V souladu s ust. §14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro námi nabízený typ prodávávaného výrobku věcně příslušný je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. V případě sporu se spotřebitelem, který se nám, jako stranám sporu, nepodařilo urovnat přímo, poskytneme spotřebiteli potřebné a zákonem stanovené informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Na internetových stránkách České obchodní inspekce, konkrétně zde:

<http://www.coi.cz/cz/spotrebitelem/prava-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelem-ADR/> jsou k dispozici další pro spotřebitele důležité informace, mj.

formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) resp. pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR).

Za prodávajícího / zhotovitele:

Kupující / Objednatel:

Zjišťování ceny obvyklé dle NV MO č.60/2017
u ND pro opravu přívěsu
PK 2017A VPZ 419-00-33

Poř. č.	Položka název	Množství
1.	Brzdový válec přední	2 ks
2.	Brzdový válec zadní	2 ks
3.	Sada brzdového obložení	2 spr
4.	Oje vleku	1 ks
5.	Čep oje	2 ks
6.	Vložka čepu oje	2 ks
7.	Blatník kola plastový	4 ks
8.	Držák plastového blatníku	8 ks
9.	Štít brzd	8 ks
10.	Světlo zadní skupinové LED	2 ks
11.	Světlo přední obrysové LED	2 ks
12.	El. kabel vícepramenný	16 m
13.	Vidlice 7-pol	1 ks
14.	PE - vedení vzduchu	25 m
15.	Uložení klíče brzd	4 ks
16.	Třmen stabilizátoru	4 ks
17.	Světlo LED pracovní	1 ks
15.	Zástrčka El.	1 ks
18.	Světlo poziční zadní LED	2 ks
19.	Spojka vzduchová	15 ks

Poř. č.	Položka název	Množství
20.	Gufero náboje	4 ks
21.	Mobil Grease XHP 222 - Tuk	2 kg
22.	Antikorozní přípravek dutin	1 ks
23.	PU základní barva	5 kg
24.	PU barva	8 kg
	Celkem	Σ

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno ve dnech 17. – 25. 8. 2020 v souladu s NV MO 60/2017 **metodou analýzy trhu a srovnáním cen** ND uvedených v materiálové specifikaci dodané poskytovatelem služeb AUTOKOM s.r.o. s cenami výrobce přívěsů PANA V a dodavatelů ND jejichž cenová data jsou dostupná na internetových portálech.

Z důvodu omezených cenových dat servisů nákladních vozidel byly jako srovnávané obchodní subjekty zvoleny e-shopy dodávající ND s volně přístupnými databázemi ND a jejich cen. Proto v jejich sortimentu chybí některé položky běžně nabízené servisními organizacemi v rámci poptávané opravy. Ani v případě výrobce – PANA V – nebylo možné dostat cenovou nabídku na všechny požadované ND na přívěs rok výroby 1991.

Srovnávané ceny některých položek, které se jeví nižší, nezaručují dodání originálních ND. Navíc dodatečné náklady na dopravu a balné ND a případné výluky záruky za opravu nejsou do srovnávaných cen zahrnuty.

Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatuji, že ceny uvedené poskytovatelem služeb Olomoucká Dopravní s.r.o. v nabídce materiálové soupisky k provedení opravy přívěsu PK 2017A VPZ: 419-00-33, **jsou v místě a čase obvyklé.**

Ve Štěpánově dne 25. srpna 2020

