

**DODATEK Č. 9**  
**ke smlouvě o poskytování služeb č. 17/2007 ze dne 30. 4. 2007**

**I.**  
**Smluvní strany**


**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Se sídlem:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
**Jejíž jménem jedná** Ing. Pavel Jůn, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury –  
zástupce ředitele Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

**Se sídlem na adrese:** Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

**IČ:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Bankovní spojení:** 

**Číslo účtu:**

**Adresa pro doručování korespondence:**

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

**Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat ve věcech technických):**  
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (dále též „AHNM“):

(dále jen „objednatel“)

a

**Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**

**Se sídlem:** Pod Juliskou 1621/5, 160 64 Praha 6


zastoupený Ing. Jaroslavem Melicharem, ředitelem divize Plumlov

se sídlem divize Žárovice 31, 798 03 Plumlov


zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 256

**IČ:** 00000205

**DIČ:** CZ00000205

**Bankovní spojení:** 

**Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických):**

- Ing. Jaroslav Melichar, ředitel divize Plumlov. 

**Adresa pro doručování korespondence:** Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

(dále jen „poskytovatel“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování služeb č. 17/2007 ze dne 30. 4. 2007 ve znění dodatků 1-8 (dále jen smlouva), uzavřené na plnění veřejné zakázky „Úklid a údržba ploch, komunikací a pozemků ve VVP Březina pro PS Vyškov“

## II.

### Účel dodatku

Účelem dodatku je zajištění elektronické fakturace mezi objednatelem a poskytovatelem.

## III.

### Předmět dodatku

**Článek 5. (Platební podmínky)** smlouvy se mění tak, že nově zní:

- 5.1. Cena služeb bude zaplacena měsíčně, bezhotovostně po převzetí služeb na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného poskytovatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání provedených prací s odsouhlaseným soupisem prací. Poskytovatel fakturu doručí objednateli nejpozději do 10. dne následujícího po předání služeb, a to **elektronicky datovou zprávou do datové schránky objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy (s čímž objednatel výslovně souhlasí). Formát faktury, případně jejích příloh je PDF. Faktura bude vždy zaslána pouze jednou datovou zprávou. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom poskytovatel objednatele formou dohodnutou mezi kontaktními osobami poskytovatele a objednatele.**
- 5.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy (**včetně uvedení agendového čísla smlouvy**) a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, údaj o zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku;
  - IČO, DIČ smluvních stran;
  - předmět dodávky a název díla;
  - označení konečného příjemce plnění (minimálně v rozsahu 6440 a č. provozního střediska);
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - označení banky a čísla účtu poskytovatele, na který má být faktura uhrazena;
  - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení

daňové povinnosti, poskytovatel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- 5.3. K faktuře musí být připojen předávací protokol prací s odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura poskytovatele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. **Tento protokol se soupisem provedených prací a dodávek bude připojen k faktuře buď přímo v datovém souboru, obsahujícím fakturu, nebo formou dalšího připojeného souboru, který bude obsahovat naskenovaný oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek.**
- 5.4. Splatnost faktury je do 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 do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.
- 5.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit poskytovateli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 5.7. Budou-li u poskytovatele 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.
- 5.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 5.9. Poskytovatel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

#### IV.

##### Agendové číslo smlouvy

Smlouva č. 17/2007 ze dne 30. 4. 2007 ve znění dodatku č. 9, se ode dne účinnosti tohoto dodatku pro účely fakturace označuje také agendovým číslem 071100020. Evidenční číslo smlouvy tím není dotčeno a zůstává v platnosti.

#### V.

##### Kontaktní údaje stran

Smluvní strany prohlašují, že při jednání o tomto dodatku prověřily aktuálnost svých identifikačních a kontaktních údajů a údajů o bankovním spojení a že aktuální údaje jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.

#### VI.

##### Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ujednání mezi smluvními stranami, nezmíněná v tomto dodatku, zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech o 4 listech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek pozorně přečetly, že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, že nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
5. Dodatek je platný a účinný dnem 1. ledna 2017.