

R á m c o v á d o h o d a s l u ž b y

Praní, chemické čištění, žehlení a drobné opravy prádla 2017

č. 1743120010004

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel :

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
jejímž jménem jedná: velitel útvaru plukovník gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS
se sídlem kanceláří: VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice
Identifikační číslo: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Telefonické a faxové spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: VU 4312, V Lipkách 100, Strakonice, PSČ: 386 01
(dále jen „objednavatel“)

a

Poskytovatel :

Obchodní firma: **Společnost Vojtovi – obchod, služby, s.r.o.**

Sídlo: Palackého nám. 91, 386 01 Strakonice

Zastoupená: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 62502051

DIČ: CZ62502051

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce poskytovatele oprávněný jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Telefonické a faxové spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Palackého nám. 91, 386 01 Strakonice
(dále jen „poskytovatel“)

podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou ve výběrovém řízení, v elektronickém tržišti TENDERMARKET č. **T004/16V/00045647** „Praní, chemické čištění, žehlení a drobné opravy prádla“, tuto dohodu o poskytnutí služby (dále jen „dohoda“).

2. Účel dohody

2.1 Účelem dohody je zabezpečení praní, chemické čištění, žehlení a drobné opravy prádla v požadovaném rozsahu a kvalitě pro VÚ 4312 Strakonice.

3. Předmět dohody

3.1. Předmětem dohody je:

- a) Poskytovatel zabezpečí: převzetí, manipulaci při naložení, přepravu, praní, chemické čištění, žehlení a drobné opravy prádla. Cena za drobné opravy prádla a dopravu bude zahrnuta v ceně služby;
Poskytovatel zajistí zpracování textilií včetně odstranění skvrn předepsaným technologickým postupem, který určí pro firmu dodavatele detergentů. V plném rozsahu jsou respektovány předpisy „Nauka o materiálu osobního použití 1. část Int-51-4/1“. Technologické postupy se stanovují Na základě symbolů k ošetřování textilií (ze zákona povinnost výrobce textilií) a způsobu znečištění. Při splnění těchto podmínek poskytovatel přejímá plnou zodpovědnost za kvalitu prováděné služby.
- b) Odběr znečištěného a předání vyčištěného prádla se bude provádět **1 krát za 14 dnů** a to každé druhé (liché) úterý v měsíci, v případě potřeby po dohodě obou stran, lze cyklus praní zkrátit na **1 krát za týden**. Vyprané a vyčištěné prádlo bude roztríděno v balících dle jednotlivých druhů. Převoz bude prováděn uzavřenými (skříňovými) vozidly poskytovatele;
- c) závazek objednatele řádně provedené službu převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu;
- d) Praní prádla provádět:
 - i. včetně bělení, škrobení, avivážování, sušení, napařování, žehlení, mandlování, skládání, balení, vyskladnění, popisování, atd,
 - ii. odběr materiálu bude prováděn 1 x za 14 dní a to vždy v úterý nebo na základě telefonického či písemného upřesnění, fyzickým předáním materiálu pověřeným pracovníkem v sídle VÚ 4312.
 - iii. převzetí vypraného materiálu proběhne stejným způsobem jako odběr a odpovědný pracovník zkontroluje druh a množství vypraného materiálu podle stvrzenky vystavené VÚ 4312.
 - iv. dodání vypraného materiálu do 7 kalendářních dnů, v případě nutnosti možnost zkrácení lhůty dodání po dohodě obou stran, bez příplatku
- e) Chemické čištění materiálu provádět:
 - i. včetně, napařování, žehlení, kartáčování, napínání, kolorování, impregnování, skládání, balení, vyskladnění, popisování, atd.
 - ii. odběr materiálu bude prováděn 1 x za 14 dnů, nebo na základě telefonického či písemného upřesnění, fyzickým předáním materiálu pověřeným pracovníkem v sídle VÚ 4312 - ostatní podmínky jsou stejné jako v případě praní materiálu
- f) Před expedicí ošetřených textilií k objednateli provádí poskytovatel výstupní kontrolu podle ujednaných kontrolních znaků (úplnost zakázky, kvalita vyprání a vyčištění, balení, stupeň opotřebení).
Poskytovatel se zavazuje, že při přebírání a předávání bude přítomna osoba pověřená zastupovat poskytovatele se znalostí českého jazyka a která bude schopna řešit případné zjištěné nedostatky. V opačném případě objednatel službu nemusí převzít.

4. Cena za službu

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za službu, specifikovanou v čl. 3. této dohody, a to ve výši:

134.143,37 Kč včetně DPH (slovy: jednostořicetčtyřtisícjednostočtyřicettři 37/100 korun českých).

4.2. Celková cena služby bez DPH činí 110.862,30 Kč, sazba DPH 21% činí 23.281,07 Kč.

4.3. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 - „Předmět plnění zakázky – cenová kalkulace“ v průběhu trvání dohody, jsou neměnné.

4.4. Překročit jednotkovou cenu bez DPH, nebo i celkovou cenu služby bez DPH v průběhu trvání dohody není možné.

5. Doba a místo plnění

5.1. Poskytovatel zahájí provádění služby do 3 dnů po podpisu a účinnosti dohody o poskytnutí služby oběma zúčastněnými stranami. **Dohoda o poskytnutí služby se uzavírá do 31. prosince 2017, ode dne nabytí platnosti a účinnosti této dohody.**

5.2. Poskytovatel je povinen dodat službu do termínu upřesněného ve Výzvě k poskytnutí plnění.

5.3. Místem plnění je :

a) **VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice**

5.4. Místem provádění služby: **Palackého nám. 91, 38601 Strakonice**

6. Podmínky provádění služby

6.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce ve věci plnění dohody o poskytnutí služby

6.2. Každé dílčí plnění bude zahájeno na základě výzvy k poskytnutí plnění.

6.3. O předání věci k provedení a k převzetí služby bude sepsán objednatelům protokol „Obsahový list“.

6.4. Poskytovatel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení služby a již zhotovených částí služby proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání přejímajícímu v místě plnění služby.

6.5. Služba bude dodána k převzetí péčí poskytovatele v pracovních dnech v době od 7,00 do 12,30 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny předání služby s přejímajícím.

6.6. Projednat termín a hodinu předání a převzetí služby lze s kontaktní osobou, kterou je

6.7. Poskytovatel se zavazuje, že při předání služby bude přítomna osoba pověřená osobou oprávněnou zastupovat poskytovatele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce služby (každého dílčího plnění služby). V opačném případě přejímající službu nebo dílčí plnění služby nepřevzme.

6.8. Přejímající při převzetí služby v místě plnění bude mít s sebou přejímací protokol „Obsahový list“ a nechá jej potvrdit poskytovatelem. Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené služby bez zjevných vad a nedodělků

6.9. Přejímající není povinen převzít službu, které vykazuje nedostatky nebo odporuje dohodě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Poskytovatel je v tomto případě povinen dodat službu náhradním plněním.

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci fakturované ceny.

7. Platební a fakturační podmínky

7.1. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího protokolu „Obsahového listu“ po předání a převzetí služby, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). 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:

7.2.1. číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění;

7.2.2. název útvaru, který je přijímajícím;

7.3. Faktura bude objednateli doručena na adresu **VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice**

7.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.

7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. 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 doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.

7.7. Pokud budou u dodavatele 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.

8. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Vlastníkem věci, která byla poskytovateli předána k provedení služby, je po celou dobu plnění předmětu služby objednatel.

8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení služby přechází z objednatele na poskytovatele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci smluvními stranami.

8.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přijímajícím odpovídá poskytovatel.

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

9. Záruka za jakost, vady služby a reklamace

9.1. Poskytovatel přijímá záruku za jakost služby ve smyslu ustanovení § 2619 OZ. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada služby má se za to, že touto vadou službu trpělo již v době předání.

9.2. Odpovědnost za vady služby se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

9.3. Reklamace se uplatňují písemně.

9.4. Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

9.5. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

9.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v čl. 5. bodě 5.2. dohody smluvní pokutu ve výši **0,2% Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 12. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od dohody dle čl. 12. bodu 12.1. písm. c) nebo d) je smluvní pokuta za porušení dohody stanovena ve výši **10 000,-Kč**

10.3. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši **0,2% Kč** za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 12. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.4. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.

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

10.6. 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.

10.7. Poskytovatel zaplatí objednateli částku **1 200,- Kč** jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele

11. 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 OZ.

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

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

11.5. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této dohody a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

11.6. Poskytovatel podpisem dohody uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

11.7. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak.

11.8. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této dohody,

nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

11.9. Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody ani tuto dohodu jako celek.

12. Zánik smluvního vztahu

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

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) 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;
- d) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele v případě porušení ustanovení čl. 11. bod 11. 9. této dohody;

12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody je:

- a) prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v čl. 5. bodě 5.2. dohody o více jak 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby;
- c) prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Dohoda je vyhotovena a vložena do el. tržiště TENDERMARKET o 10 listech a 3 přílohách o 6 listech.

13.2. Dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného,

13.4. 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 dohody připojují pod ní své podpisy.

13.5. Dohoda nad 50.000,- Kč bez DPH nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

13.6. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:

- a) Příloha č. 1 – **Výzva k plnění**, 2 listy;
- b) Příloha č. 2 – **Předmět plnění zakázky – cenová kalkulace**, 2 listy;
- c) Příloha č. 3 – **Obsahový list**, 2 listy;

Ve Strakoniciích
Velitel VÚ 4312 Strakonice
plukovník gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS.



Výzva k poskytnutí plnění č.

ve smyslu Dohody praní a chemické čištění v roce 2017 č. 1743120010004 (dále jen Dohoda“)
§ 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

jejímž jménem jedná: velitel útvaru plukovník gšt. Ing. Vladimír BARCA, MSS

se sídlem kanceláří: VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: č.ú.

Zástupce nájemce oprávněný jednat ve věcech technických:

Telefonické a faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4312, V Lipkách 100, Strakonice, PSČ: 386 01

(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel :

Obchodní firma: **Společnost Vojtovi – obchod, služby, s.r.o.**

Zastoupená: **Jan Vojta - jednatel**

IČ: **62502051**

DIČ: **CZ62502051**

Bankovní spojení:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Tel.:

Adresa pro doručování korespondence: **Palackého nám. 91, 386 01 Strakonice**

(dále jen „poskytovatel“)

2. Předmět

P.č.	Název materiálu	MJ	Počet MJ
1		ks	
2		ks	
3		ks	
4		ks	
5		ks	
6		ks	
7		ks	
8		ks	
9		ks	

3. Doba a místo plnění

Požadovaný termín provedení služby:

Místo plnění: **VÚ 4312 Strakonice, posádka Strakonice**

4. Cena

P.č.	Název materiálu	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za počet MJ v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena za počet MJ v Kč s DPH
1		ks					
2		ks					
3		ks					
4		ks					
5		ks					
6		ks					
7		ks					
8		ks					
9		ks					
Cena celkem							

5. Platební podmínky

5.1. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem na účet poskytovatele služby a to na základě vystavených daňových dokladů (faktur).

5.2. Daňový doklad (fakturu) doručí objednateli ve dvou výtiscích neprodleně po každém dílčím plnění, nejpozději však do 5-ti dnů po převzetí provedené služby na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch dodavatele.

5.3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci poskytovatele je povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 4312, V Lipkách 100, Strakonice, PSČ 386 01.

5.4. Pokud budou u dodavatele 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.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

plukovník gšt.
Ing. Vladimír BARCA, MSS



Předmět plnění zakázky – cenová kalkulace

Praní prádla, oděvů a výstrojních součástí včetně dopravy od a k Vojenskému útvaru 4312 Strakonice.

Název materiálu	Jednotka množství	Váha (v gramech)	Cena bez DPH (v Kč)	Cena s DPH (v Kč)
Blůza kuchařská bílá	kus	500	3,31	4
Blůza kuchařská	kus	500	3,31	4
Blůza zimní maskovacího oděvu	kus	520	0,01	0,01
Čepice kuchařská bílá	kus	22	0,01	0,01
Čepice kuchařská	kus	22	0,01	0,01
Dres sportovní	kus	390	0,01	0,01
Kalhoty kuchařské bílé	kus	420	3,31	4
Kalhoty kuchařské	kus	420	3,31	4
Kalhoty zimní maskovacího oděvu	kus	400	0,01	0,01
Návlek rukávový	kus	54	0,01	0,01
Obal na pytel spací MS	kus	205	0,01	0,01
Obal na pytel spací zimní 2008	kus	215	0,01	0,01
Obal na pytel spací letní PZ	kus	185	0,01	0,01
Obal na pytel spací letní 2008	kus	200	0,01	0,01
Plášť pracovní bílý	kus	680	3,31	4
Plášť pracovní	kus	680	3,31	4
Pláštěnka	kus	580	0,01	0,01
Povlak na polštář	kus	210	4,13	5
Povlak na přikrývku	kus	830	6,61	8
Prostěradlo barevné	kus	750	5,79	7
Prostěradlo bílé	kus	750	5,79	7
Pytel spací letní PZ	kus	1500	8,26	10
Pytel spací zimní PZ	kus	2600	8,26	10
Pytel spací letní 2008	kus	1500	8,26	10
Pytel spací zimní 2008	kus	2600	8,26	10
Ručník	kus	108	3,31	4
Rukavice chňapka	kus	50	0,01	0,01
Trenýrky různobarevné	kus	96	0,01	0,01
Ttičko bavlněné kr.r.DN	kus	135	0,83	1
Ubrus barevný do 2m	kus	320	8,26	10
Ubrus bílý do 2m	kus	320	0,01	0,01
Utěrka	kus	57	3,31	4
Utěrka švédská	kus	35	0,01	0,01
Ubrousek	kus	54	0,01	0,01
Vesta reflexní	kus	380	0,01	0,01
Vložka hygienická V-90	kus	7000	2,48	3
Vložka hygienická S-65 ČD	kus	11000	12,4	15
Vložka hygienická S-65 ND	kus	8000	4,13	5
Vložka hygienická 62	kus	1100	0,01	0,01
Vložka hygienická 67	kus	915	0,01	0,01
Zástěra kuchařská bílá	kus	300	2,48	3
Zástěra kuchařská	kus	300	2,48	3

Předmět plnění zakázky – cenová kalkulace

Chemické čištění prádla, oděvů a výstrojních součástí včetně dopravy od a k Vojenskému útvaru 4312 Strakonice.

Název materiálu	Jednotka množství	Váha (v gramech)	Cena bez DPH (v Kč)	Cena s DPH (v Kč)
Blůza maskovací ECWCS	kus	1158	0,01	0,01
Blůza oděvu 2005 ÚT	kus	1050	3,31	4
Blůza protipořezová	kus	1200	0,01	0,01
Čepice oděvu 2005 ÚT	kus	85	0,01	0,01
Kalhoty maskovací ECWCS	kus	1024	0,01	0,01
Kalhoty oděvu 2005 k ÚT	kus	1035	3,31	4
Kalhoty protipořezové	kus	1250	0,01	0,01
Kožíč pro stráž	kus	3850	0,01	0,01
Návleky holeňové	kus	280	0,01	0,01
Polštář	kus	1190	3,31	4
Povlak 62	kus	3300	0,01	0,01
Povlak na příkrývku 67	kus	1085	0,01	0,01
Povlak na přílbu	kus	70	0,01	0,01
Povlak na tlumok střední	kus	200	0,01	0,01
Povlak na tlumok velký	kus	260	0,01	0,01
Příkrývka prošívaná	kus	2130	3,31	4
Sítka-šála maskovací PZ	kus	950	0,01	0,01
Taška k vaku 85 ZP	kus	560	0,01	0,01
Vak 85 ZP	kus	2160	0,01	0,01
Vložka tepelná 67	kus	1640	0,01	0,01
Vložka oteplovací V-90	kus	12000	0,01	0,01
Vložka oteplovací S-65 ČD	kus	5500	0,01	0,01
Vložka oteplovací S-65 ND	kus	2800	0,01	0,01

Schvaluji :	PŘEÚČTOVACÍ DOKLAD - STVRZENKA ŽÁDANKA NA MATERIÁL - OBSAHOVÝ LIST PŘEJÍMACÍ - VYŠETŘOVACÍ - ZÁPIS NÁVRH NA PŘEVOD - ZRUŠENÍ	Výt. číslo : _____
kulaté razítko	Razítko (vyhotovil):	Počet listů : _____
 velitel, náčelník, zásob. orgán		Adresa příjemce dokladu : _____

Údaje pro zpracování	Číslo útvaru		Položky DÚD číslo			Platí do
	výdejce	příjemce	výdejce	příjemce	zásob. orgán	
	4312 Strakonice					

Odešlete na adresu : _____	Stanice určení : _____
Materiál došlý od : Sklad MU 2.1, VÚ 4312 Strakonice	Dodací list č. : _____
Způsob odeslání : Osobní odběr	
Odůvodnění a poznámky : Materiál do prádelny a čistírny	

	Druh pohybu	Mat. třída	2.1	Vydejte-přijměte žádáno-účtováno		Vydání - přebývá +	Skutečně vydáno - přijato	
				Jedn. množ.	kt g		ktg	množství
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

kulaté razítko	Dne _____	kulaté razítko	Dne _____
----------------	-----------	----------------	-----------

ko rtm. Michal SOUKUP des. Milan JAKES podpis výdejce - předsedy komise	_____	zástupce firmy podpis příjemce - člena komise
	podpis zásob. orgána - člena komise	

Zhotove no : _____ výtiscích Výtisk č.1 pro _____ Výtisk č.2 pro _____ Výtisk č.3 pro _____ Výtisk č.4 pro _____ Výtisk č.5 pro _____ Výtisk č.6 pro _____ Výtisk č.7 pro _____	Materiál odeslán : dne : _____ přepř.list č. _____ vagón č. _____ kniha zásilek _____	Materiál převzal : dne : _____ 1 . _____ 2 . _____ 3 . _____	V evidenci zapsal: d ne : _____ S _____ PS _____ S _____ ÚS _____ S _____ klad _____ _____ podpis s
--	---	---	---

*) Poznámka : Co se nehodí, škrtněte. Každý list uzavřít kulatým razítkem

Signature Not
Verified

Digitally signed by Jan
Vojta
Date: 2017.01.18
19:49:56 CEST
Reason:
tendermarket.cz/uzivatel=vo
jtovi.st-worldonline.cz

Signature Not
Verified

Digitally signed by
Vladimír Barča
Date: 2017.01.18
09:44:22 CEST
Reason:
tendermarket.cz/uzivatel=43
1200.1.barča