

**Smlouva a.č. 21115002518, sp.zn. Sp MO 3947/2/2021-7935**  
**Poskytnutí mobilních toalet a sprchových kontejnerů**

uzavřená podle §1746 odst. 2 a násl. ustanovení  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Se sídlem:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: **velitel plukovník gšt. Milan Kalina**

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

Bankovní spojení: **ČNB**

Číslo účtu: **404881/0710**

Kontaktní osoby:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – technické věci:

- **prap. Michal Ekl** tel. [redacted]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických – převzetí a předání mobilních toalet:

- **kpt. Ing. Slávka Škopová**, [redacted], **mjr. Ing. David Lhotecký**, [redacted]

Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, smlouvy:

- **kpt. Ing. Renata Křenková** [redacted] **prap. Jiří Hrkal** [redacted]  
**nrtm. Petr Korpas** [redacted]

Email: [redacted]

Faxové [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: **VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince**  
(dále jen „objednatel“)

a

**JOHNNY SERVIS s.r.o.**

**Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18533**

**Se sídlem:** Tetín 1, 266 01 Beroun

**IČO:** 475 38 856

**DIČ:** CZ47538856

**Bankovní spojení:** ČSOB

**Číslo účtu:** 268927261/0300

**Osoba oprávněná k jednání:** Petr Janko - jednatel

**Kontaktní osoba:** Jana Vintrlíková

**Telefonické a faxové spojení:**

Telefon [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka d2wugk3

**Adresa pro doručování korespondence:** Jana Bašty 443, 267 27 Liteň  
(dále jen „poskytovatel“),

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

**Účelem zakázky je:** zabezpečení hygienických požadavků při akci BAHNA 2021 pro pořadatelskou službu.

**Předmět zakázky je:** Závazek poskytovatele poskytnout objednateli mobilní WC a sprchové sanitární kontejnery dle níže uvedené specifikace.

Závazek objednatele za řádně dodanou službu zaplatit dohodnutou cenu.

**Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové kupní ceně zboží 392 370,00 Kč**  
(slovy třistadevadesátdvatisíctřistasedmdesát <sup>00</sup>/<sub>100</sub> Kč) v členění:

| P.č.                    | Zboží                                                                                          | Jednotka          | Množství | Kupní cena za jednotku bez DPH | DPH v % | Kupní cena za jednotku vč. DPH | Cena celkem vč. DPH |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| 1                       | Poskytnutí mobilních toalet<br>16.6. -28.6.2021<br>Název MT: JOHNNY LT                         | ks                | 10       | 1 800,00                       | 21      | 2 178,00                       | 21 780,00           |
| 2                       | Poskytnutí mobilních toalet<br>21.6. -28.6.2021<br>Název MT: JOHNNY LT                         | ks                | 50       | 1 720,00                       | 21      | 2 081,20                       | 104 060,00          |
| 3                       | Meziservis mobilních toalet<br>21.6.2021 – 10 ks<br>24.6.2021 – 60 ks                          | ks                | 70       | 450,00                         | 10      | 495,00                         | 34 650,00           |
| 4                       | Poskytnutí sprchových sanitárních kontejnerů<br>21.6. – 28.6.2021<br>Název: Sprchový kontejner | ks<br>(kontejner) | 4        | 33 000,00                      | 21      | 39 930,00                      | 159 720,00          |
| 5                       | Meziservis sprchových sanitárních kontejnerů<br>(max. 2x – termín dle telefonické domluvy) *)  | ks                | 8        | 8 200,00                       | 10      | 9 020,00                       | 72 160,00           |
| <b>Cena celkem v Kč</b> |                                                                                                | <b>bez DPH</b>    |          | <b>DPH</b>                     |         | <b>s DPH</b>                   |                     |
|                         |                                                                                                | 333 100,00 Kč     |          | 59 270,00 Kč                   |         | 392 370,00 Kč                  |                     |

\*) Cena je kalkulována jako maximální – na dvě plnění. Platba bude provedena na základě skutečně provedeného počtu meziservisů.

### Specifikace:

- mobilních toalet s fekální nádrží min. 200 litrů, odvětráním, držákem a s min. 4 rolemi toaletního papíru, uzamykacím mechanismem, zrcadlem, umyvadlem na oplach rukou včetně zásoby vody, dávkovačem na dezinfekci rukou s náplní (min. 500 ml), zásobníkem papírových ručníků s ručníky a háčky na oděv; včetně meziservisu v průběhu přistavení mobilních toalet, pokud to délka poskytnutí vyžaduje.
- meziservis WC – vyprázdnění a likvidace fekálií, biologické a dezinfekční náplně, doplnění toaletního papíru na každé mobilní WC, tekutého mýdla (dezinfekční roztok) a celkové vyčištění.
- sprchové sanitární kontejnery – kontejnery s celkovým počtem 24 -28 sprchových hlavíc
  - o včetně fekálního tanku ke každému kontejneru (plánovaný meziservis max 2x),
  - o včetně kompletní instalace v místě pronájmu (zapojení sanitárního kontejneru v místě plnění, práce s hydraulickou rukou v místě nakládky a vykládky),
  - o pronájem nádrže na vodu ke každému kontejneru o objemu min 4m<sup>3</sup>, zapůjčení čerpadla (domácí vodárny) na vodu. (Sanitární kontejnery se musí postavit na „zelené louce“. Objednatel si bude pouze doplňovat nádrž na vodu vlastní vodou a zajistí připojení k elektrickému rozvodu)
- meziservis sprchových sanitárních kontejnerů – odstranění vzniklého odpadu (vysátí fekálního tanku, doplnění papírových ručníků a tekutého mýdla a vyčištění tlakovou vodou).

**Požadovaná doba plnění:** od 16.6.2021 do 28.6.2021

Harmonogram poskytnutí služby:

- 16.6.2021 – návoz 10 ks mobilních WC
- 21.6.2021 – návoz 50 ks mobilních WC
  - čištění 10 ks mobilních WC
  - návoz sprchových sanitárních kontejnerů (termín meziservisu bude upřesněn v průběhu plnění v maximální četnosti 2x)
- 24.6.2021 – čištění 60 ks mobilních WC
- 28.6.2021 – odvoz mobilních WC i sprchových kontejnerů

**Místo plnění:** Bahna Strašice, 49°42'38''N 13°43'28''E

V případě závady je doba na odstranění závady do 12 hodin od nahlášení pronajímateli.

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 prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) jednoznačnou identifikaci příjemce – číslo NS – **793500** a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu – **agendové číslo (a.č.)**, které je uvedeno v záhlaví smlouvy.

**Dodací listy, (ve dvou výtiscích), zašle prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) na adresu VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.**

**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

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

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

Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) kupujícímu (objednateli, nájemci) ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu zabezpečující účtárny. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující (objednatel, nájemce) 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 kupujícího (objednatele, nájemce) ve prospěch prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující (objednatel, nájemce) 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 prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) 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 kupující (objednatel, nájemce) vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) 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 prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) s dodáním předmětu smlouvy ve sjednané lhůtě je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen zaplatit kupujícímu (objednateli, nájemci) smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den prodlení. Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) 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.

Kupující (objednatel, nájemce) uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) na jeho adrese pro doručování. Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu (objednateli, nájemci) škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.

Pokud nebude návrh kupujícího (objednatele, nájemce) ve formě smlouvy prodávajícím (poskytovatelem, zhotovitelem, pronajímatelem) podepsán zaručeným podpisem do **3 pracovních dnů** od doručení a odeslán ke kupujícímu (objednateli, nájemci), může kupující (objednatel, nájemce) 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. Smlouvu zveřejní objednatel.

V Jincích dne

V Litni dne

Za poskytovatele

Za objednatele

Velitel

Jednatel

plk. gšt. Ing. Milan Kalina

Petr Janko

Bc. Jana

Vintrlíková

Digitálně podepsal

Bc. Jana Vintrlíková

Datum: 2021.06.07

13:27:03 +02'00'