

Výzva k plnění č. 3 k Rámcové dohodě č. 201052133

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

velitel vojenského útvaru 1535 Hranice (dále jen „VÚ 1535“)
brigádní generál Ing. Petr Svoboda, MSS

Bankovní spojení: č. ú. 404881, peněžní ústav ČNB pobočka Ostrava (0710)

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

████████████████████
██
██

zástupce oprávněný jednat ve věcech administrativních

████████████████████
██

datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“)

a

Obchodní společnost SKARAB, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22394

Sídlo: 9. května 1162, 742 58 Příbor

IČ: 25857631

DIČ: CZ25857631

Jejmž jménem jedná Mgr. Tomáš Velart, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 271449862/0300

Kontaktní osoba:

████████████████████
██
██

datová schránka wdd2mpp

Adresa pro doručování korespondence: SKARAB, s.r.o.
9. května 1162
742 58 Příbor

Objednáváme u Vás: opravu motoru AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK, ██████████ dle rozsahu stanoveném v cenové kalkulaci této výzvy k plnění.

Požadovaná doba provedení: do 31. 10. 2021

Místo provedení: provozovna zhotovitele

Cena díla

- 1.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že úplata (cena) za dílo specifikované v této příloze výzvy k plnění se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši **112 556,57 CZK** (slovy: **stodvanácttisícpětsetpadesátšest korun padesátseďm haléřů**). V takto stanovené úplatě (ceně) jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s provedením díla.
- 1.2. Kalkulace úplaty je stanovena takto: podrobná kalkulační je uvedena v příloze: Nabídka POPT/11888/2021, která je nedílnou součástí této výzvy.

Platební podmínky:

Zaplacení úplaty bude provedeno po provedení díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích neprodleně, nejpozději však do **12. 11. 2021**, na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí úplatu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Objednatel neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

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 objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: **Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 1535, Hranická 457, Hranice, 753 01**“. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude **originál dodacího listu s rozpisem jednotlivých položek objednávky** podepsaný při převzetí díla objednatel.

Pokud budou u prodávajícího 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. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Objednatel 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. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel 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) objednateli.

Tato výzva k plnění zhotovitele vůči objednateli zaniká, pokud nebude zhotovitelem potvrzena do **27. 8. 2021**. Potvrzená výzva k plnění nebo písemné přijetí výzvy k plnění musí být objednateli doručeno ve shora uvedeném termínu.

Tato výzva k plnění má **3** očíslované strany.

V Hranicích, dne

Za objednatele:


.....
brigádní generál Ing. Petr Svoboda, MSS
velitel útvaru

V Příboře, dne

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Tomáš Velart
jednatel

**Mgr.
Tomáš
Velart**

 Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Velart
Datum: 2021.08.19
14:19:13 +02'00'



Dodavatel:
SKARAB, s.r.o.
9. května 1162
74258 Příbor
Česká republika

IČ: 25857631

DIČ: CZ25857631

KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 22394

Datum potřeby: 18.06.2021

Vaš objed.číslo:

Forma úhrady: Příkazem

Splatnost: 30 dnů

Způsob dopravy: Rozvoz 7

Poznámka: XXXXXXXXXX

Odběratel: 1931027

ČESKÁ REPUBLIKA -
MINISTERSTVO OBRANY -
VÚ1535

Hranická 457
75301 Hranice
Česká republika

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Ze skladu:

Středisko: 1 Prodej Tatra



Číslo zboží	CMOT	JKPOV	SKP	Název zboží	Množství	Jed	Cena/Mj.
2069	341195013	443612181000	4436121810	Posilovač spojky TATRA	1	ks	
1467	311195010	443611012000		Válec spojkový hlavní D 22 9601.57 TATRA, LIAZ,KAROSA	1	ks	
250761	341010302	442070100354	2070100354	Setrvačnik úplný Tatra	1	ks	
4866	341151152	442370535926	4429993140	Lamela spojky 592 EURO I Tatra	1	ks	
5626	341150073	442370505486	4429995020	Víko spojky 548 seřid. Euro Tatra	1	ks	
98656	341522630 TATRA	442071190084 TATRA	9921004010 TATRA	Páka spojky vypínací TATRA	1	ks	
1267	341526080	442050011154	9921002510	Čep závěsný (skříň spojky) Tatra	1	ks	
2743	960621200	324162125900	3241622660	Ložisko 6212 A TATRA	1	ks	
4944	951070213 Rub	273525004721 Rub		Gufero Si GP 70*90*13 TATRA	1	ks	
85780		990100677000 B	9901006770 B	Gufero Si G 60*80*13 TATRA	1	ks	
5224		273521306000	2735213060	Gufero AC 150*180*15 TATRA	1	ks	
7374	960620680	324162060220	3241623530	Ložisko 6206 A 2RS TATRA	1	ks	
2835	930532020	442053110614	2053110614	Hadice 20/28-300 Tatra	1	ks	
6438	930590520	548241065000	5482410650	Spona 20-32 Tatra W1	2	ks	
7872		442053110794	2053110794	Hadice 50/62-580 Tatra	1	ks	
6442	930590550			Spona 50-70 W1 TATRA	2	ks	
83824	935040501			Kapalina brzdová DOT3 500ml	2	ks	
604183				Čistič benzínový technický	5	l	
80714				Olej hydraulický OHHM46	7	l	
SN0066				Drobný jednicový materiál, služba	1	bez	
SN0050				Hodinová sazba T815	66	hod	



Počet položek: 21
Kontrolní číslo: 99

Celkem bez daně:

Daň:

Celkem s daní:

Zaokrouhlení:



Celkem k úhradě:

112 556,57 Kč