

Dílčí plnění č. 5 rámcové dohody číslo: 7-7557/2020-8407

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva
plk. gšt. Ing. Martin NEZBEDA

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

e-mail: kmocnz@army.cz

Doručovací adresa: VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „objednatel“)

a

SOHOS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36392

Sídlo: Podnikatelská 555, 190 11 Praha 9 - Běchovice

IČ: 63076551

DIČ: CZ63076551

Jejíž jménem jedná: Ing. Solanský Jiří - jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Jugoslávská 2578/19, Praha 2

Číslo účtu: 4096214369/0800

Kontaktní osoba:

Doručovací adresa: Podnikatelská 555, 190 11 Praha 9 - Běchovice

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět objednávky je:

1.1 závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést dílo dle přílohy č. 1 této objednávky na provedení opravy techniky spouštěcí univerzální elektrické zařízení SUEZ-4.1 a spouštěcí univerzální elektrické zařízení SUEZ – 3.

1.2 závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Cena za službu

2.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedené ceně za službu:

71.087,94 - Kč s DPH

(slovy sedmdesát jedna tisíc osmdesát sedm korun českých a devadesát čtyři haléřů)

2.2 Celková částka bez DPH činí 58.750,36 - Kč, sazba DPH 21% činí 12.337,58 - Kč.

2.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze číslo 1. této objednávky.

3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně do 30. 11. 2021.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prostoru VÚ 8407 a LZS Líně.

4. Záruční a reklamační podmínky:

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruku na dílo v délce 6 měsíců a záruku na použité díly a ostatní materiál v délce 24 měsíců ode dne předání výše uvedené techniky objednateli.

4.2 Reklamacce se uplatňují písemně, nebo elektronicky na email [redacted]. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dní ode dne jejího obdržení. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do

20 dní ode dne obdržení oprávněné reklamace. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Zhotovitel, do 14 pracovních dní od řádného provedení a předání díla zašle daňový doklad (dále jen „faktura“) doporučeně na doručovací adresu objednatele. (nebo elektronicky na e-mail [redacted])
- 5.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) název útvaru, který je přejímajícím;
- 5.3 K faktuře musí být připojen:
 - a) originál dodacího listu, nebo musí být součástí faktury;
- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 5.5 Splatnost faktury je **30** dní ode dne jejího doručení objednateli, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 5.7 Budou-li u objednavatele 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. 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 místně 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.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení se splněním závazku v termínu uvedeném v odst. 3 objednávky, smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 6.2 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním.
- 6.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení vyúčtování.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Objednávka je vyhotovena elektronicky o 2 stranách.
- 7.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 7.3 Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.4 Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1. Předmět a vymezení plnění zakázky o 1 straně.

Velitel
plk. gšt. Ing. Martin Nezbeda

Jednatel
Ing. Jiří Solanský



SOHOS, s.r.o.
Podnikatelská 555
193 11 Praha 9 - Běchovice
Tel./Fax: +420 222 726 531
E-mail: info@sohos.cz
IČ: 63076551
DIČ: CZ63076551

Digitálně podepsal Ing. Jiří Solanský
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63076551, o=SOHOS, s.r.o., ou=3, cn=Ing. Jiří Solanský, sn=Solanský, givenName=Jiří, serialNumber=P586609
Datum: 2021.09.23 01:20:53 +02'00'

Příloha č. 1

Oprava závad zjištěných při servisních pracích na zařízeních SUEZ-3 a Suez-4

Firma: SOHOS, s.r.o. Podnikatelská 555, 190 11 Praha 9

Poř.č.	Rozpis prací	Počet hodin	Cena za práci bez DPH	Cena za ND a ostatní materiál nutný k opravě bez DPH	Cena za opravu, všechny ND v Kč bez DPH
	Hodinová sazba za práci	610,7			
1.	SUEZ-3 ev.č. 89 02 122 - výměna cívký stykače K1	2,0	1221,48	825,00	2046,48
2.	SUEZ-4.1 ev.č. 9407015 - nsvítí segment nejnižšího řádu -diagnostika závady - odstranění	12,0	7328,88	2202,48	9531,36
3.	SUEZ-4.1 ev.č. 9511020 - výměna silentbloků záchytné vany nástavby, poškozený konektor kabelu K20, poškozený zámek ovl. panelu	2,0	1221,48	1005,00	2226,48
4.	SUEZ-4.1 ev.č. 9407014 - výměna silentbloků záchytné vany nástavby	0,5	305,37	120,00	425,37
5.	SUEZ-4.1 ev.č. 9407014 - nsvítí kontrolka dobíjení akumulátorů - diagnostika závady - odstranění	2,0	1221,48	124,00	1345,48
6.	SUEZ-4.1 ev.č. 9407014 - výměna potenciometru nastavení napětí (30-20V)	0,5	305,37	250,00	555,37
7.	SUEZ-4.1 ev.č. 9407014 - výměna tlačítka VYP-115	1,0	610,74	1365,66	1976,40
8.	SUEZ-4.1 ev.č. 9506017 - výměna silentbloků záchytné vany nástavby	0,5	305,37	120,00	425,37
9.	SUEZ-4.1 ev.č. 9506017 - při zapnutí 204V ukazuje displej 200V -diagnostika závady - odstranění	0,5	305,37	3690,96	3996,33
10.	SUEZ-4.1 ev.č. 9506017 - výměna 6 ks tlačítek ZAP, VYP - 115; 208; 28	6,0	3664,44	8193,96	11858,40
11.	SUEZ-4.1 ev.č. 9511022 - ošetření zadního víka levého kabelového kanálu	3,0	1832,22	4520,00	6352,22
12.	SUEZ-4.1 ev.č. 9511022 - upevnění plastové vložky konektoru K2D	0,5	305,37	27,00	332,37
13.	SUEZ-4.1 ev.č. 9511022 - výměna gufera a přetěsnění víka unašeče gufera	8,0	4885,92	80,00	4965,92
14.	SUEZ-4.1 ev.č. 9511022 - vyhledání a odstranění závady způsobující nesprávnou funkci stř. a ss. zdroje	2,0	1221,48	3690,96	4912,44
15.	SUEZ-4.1 ev.č. 9511022 - výměna silentbloků záchytné vany nástavby	0,5	305,37	120,00	425,37
16.	Doprava	7375,00			7375,00

Cena celkem bez DPH	58750,36
Výše DPH v %	21
Výše DPH v Kč	12337,58

Cena celkem s DPH v Kč	71 087,94
------------------------	------------------

Technika bude předána z opravy nejpozději do	30. 11. 2021
--	---------------------