

**Rámcová dohoda o dílo uzavřená na -
Kompletní servisní prohlídky a opravy pohybových os typ SR
2017_10 kontejnerů 3v1
č. 21105002084**

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Ladislav ŠLECHTA, MSS

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 404881/0710

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenské zařízení 6848
500 01 Hradec Králové

(dále jen „objednatel“)

KARBOX s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19384.

Sídlo: Tovární 1553, 535 01 Přelouč

IČ: 260 02 370

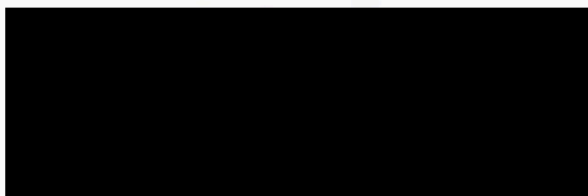
DIČ: CZ699003219

Její jménem jedná: Karel Sýkora, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka s.s.

Číslo účtu: 117664513/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „poskytovatel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů uzavírají tuto rámcovou dohodu o dílo (dále jen „RD“).

II. Účel RD

- 2.1. Účelem RD je zajištění provádění kompletních servisních prohlídek a oprav pohybových os typ SR 2017_10 kontejnerů 3v1, provozovaných u Agentury vojenského zdravotnictví.

III. Předmět RD

3.1 Předmětem RD je:

- a) Závazek poskytovatele na své nebezpečí a na svůj náklad komplexně zabezpečit:

- Kompletní servisní prohlídky.

Zahrnují činnosti, které vychází z provozní dokumentace dodané výrobcem pohybových os společností SPONA-ROL s.r.o. Prohlídky se provádí po 300 cyklech výsuvu nebo po 12 měsících. Přehled jednotlivých činností je uveden v příloze č. 2 RD seznam servisních prací daný výrobcem.

- Běžné opravy.

- b) Závazek objednatele řádně provedené služby převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

3.2 Spotřební koš s cenovou kalkulací hlavních náhradních dílů je uveden v příloze č. 1 této RD.

3.3 Dopravu od objednatele k poskytovateli zajišťuje poskytovatel vlastními dopravními prostředky.

IV. Cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za jednotlivé položky, která vychází z cen uvedených při podání nabídky a platného ceníku poskytovatele, viz příloha č. 1. RD

Maximální finanční objem za dobu trvání smluvního vztahu je objednatelem stanoven na:

Kč 484 000,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyřistaosmdesátčtyřitisíc korun českých)

Jedná se o maximální objem finančních prostředků, který nebude nárokován ze strany poskytovatele v případě nedosažení předpokládaného objemu plnění.

Naplnění předpokládaného objemu znamená ukončení RD.

- 4.2 Sazba DPH je 21 %. V případě změny sazby DPH bude účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.
- 4.3 Jednotkové ceny předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 RD. Bez této přílohy je RD neplatná. Jednotkové ceny předmětu plnění jsou cenami nejvýše přípustnými a jsou neměnné po celou dobu účinnosti této RD, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH.
- 4.4 Defektace a specifikace závady je prováděna na náklady poskytovatele.

V. Platnost RD a místo plnění

- 5.1 RD se uzavírá na dobu určitou, a to s platností od účinnosti RD do 30. 9. 2025 nebo dosažením stanovené maximální hodnoty uvedené v článku IV; tj. hodnoty 484 000,- Kč s DPH. RD nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 5.2 Poskytovatel zahájí plnění na základě písemné výzvy k plnění z RD, uzavřené v rámci e-tržišť. Vzor výzvy k plnění viz. příloha č. 3 RD.
- 5.3 Místem realizace plnění je U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
- 5.4 Vyjmutí pohybových os z KTN 3v1 a následné namontování pohybových os bude probíhat na adrese Vojenské zařízení 6848, Vážní 485, 500 03 Hradec Králové poskytovatelem, kdy zdvihací prostředky potřebné pro vymontování os z KTN poskytne objednatel služby. Dopravu od objednatele k poskytovateli zajišťuje poskytovatel vlastními dopravními prostředky.

VI. Podmínky provádění dohody

- 6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání pohybových os k opravě/servisní prohlídce a následnému převzetí po provedených pracích zaměstnance:



Pověřený pracovník poskytovatele:



Jména pověřených pracovníků a tel. čísla se můžou v průběhu smlouvy měnit.

- 6.2 O předání a převzetí pohybových os k provedení opravy nebo servisní prohlídky bude sepsán protokol - „Zápis o předání a převzetí pohybových os“.
- 6.3 Poskytovatel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých os proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich převzetí příjemcem.

- 6.4 Pohybové osy budou připraveny k převzetí péčí poskytovatele v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 14.00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině předání s kontaktní osobou objednatele.
- 6.5 Poskytovatel se zavazuje, že při předání bude přítomna osoba pověřená jednatelem společnosti se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce každého dílčího plnění. V opačném případě přejímající dílčí plnění nepřevzme.
- 6.6 Přejímající po převzetí techniky potvrdí poskytovateli přejímající doklady.
- 6.7 Přejímající není povinen převzít materiál, který 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.
- 6.8 Každou výzvu k plnění RD objednatel zadá formou výzvy k plnění v e-tržišti.
- 6.9 Každou výzvu k plnění RD podepíše statutární orgán poskytovatele.
- 6.10 Náhradní díly budou vždy nové, originální.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímajícího dokladu po předání dílčího plnění, **do 10 pracovních dnů** doporučeně odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“)
- 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:
 - a) číslo výzvy k plnění, podle které se uskutečňuje plnění;
 - b) podrobný rozpis prací a materiálu včetně cen;
 - c) agendové číslo z výzvy k plnění;
 - d) úplný název poskytovatele;
 - e) úplný název objednatele;

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Vojenské zařízení 6848, 500 02 Hradec Králové
IČ 60162694, DIČ CZ60162694

- 7.3 Faktura bude poskytovatelem zaslána:

- do datové schránky: hjyaavk. Název datové schránky: Ministerstvo obrany
- 7.4 Splatnost daňového dokladu je 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5 Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.
- 7.6 Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení daňového dokladu objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví daňový doklad nový. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nového daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu 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. 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.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Vlastníkem předmětu plnění, které bylo poskytovateli předáno k opravě/servisu, je po celou dobu této služby objednatel.
- 8.2 Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění k provedení opravy či servisu přechází z objednatele na poskytovatele okamžikem předání předmětu plnění a současně podpisem protokolu o předání předmětu plnění smluvními stranami. Protokoly o předání vyhotovuje zástupce objednatele.

- 8.3 Za nebezpečí vzniku škody při opravě předmětu plnění až do jeho předání přejímajícím odpovídá poskytovatel.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění RD uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě za případné škody způsobené v rámci provádění prací dle této RD.
- 8.6 Neplatnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v průběhu platnosti RD je důvodem k ukončení smluvního vztahu z důvodu jeho podstatného porušení.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1 Poskytovatel přejímá záruku na náhradní díly použité při opravě ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců a na provedené práce po dobu 6 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění této dohody pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada předmětu plnění, má se za to, že touto vadou předmět plnění trpěl již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění 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 způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zástupcem objednatele protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Poskytovatel zaplatí objednateli v případě každého prodlení s provedením služby v termínu dle jednotlivých výzev k plnění pokutu ve výši 0,5% z předpokládané výše plnění uvedené v konkrétní výzvě za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

- 10.2** Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5% z předpokládané výše plnění uvedené v konkrétní výzvě za každý započatý den, minimálně však 1 200,00 Kč, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.3** 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.
- 10.4** Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5** 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.

XI. 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** Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5** Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.
- 11.6** 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.
- 11.7** Poskytovatel podpisem dohody uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě

uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

- 11.8 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 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.
- 11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této dohody. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 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.
- 11.12 Smluvní strany se dohodly, že na předmět dohody a činnosti s ním spojené se vztahují ustanovení o obchodním tajemství a zavazují se, že takové informace nesdělí třetí osobě.

XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) uplynutím doby plnění stanovené v článku V; tj. nejpozději do 30. 9. 2025;
 - b) dosažením stanovené maximální hodnoty z dohody uvedené v článku IV; tj. hodnoty 484 000,- Kč s DPH;
 - c) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
 - d) jednostranným odstoupením od dohody pro překážku ve smyslu ustanovení § 2913 OZ;
 - e) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele v případě podstatného porušení této dohody poskytovatelem;
 - f) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele v případě, že bude vůči majetku poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení; v tomto případě obě strany neprodleně zahájí kroky k vyrovnaní vzájemných závazků a pohledávek.

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

- a) prodlení s provedením služby o více jak 20 dní;
- b) nedodržení sjednané jakosti nebo účelu dohody;
- c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.
- d) neplatnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v průběhu platnosti RD

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 RD je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF o 9 stranách a třech příloh o 3 stranách, RD bude podepsaná platným elektronickým podpisem.

13.2 RD 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 RD neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou k této RD nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření RD 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 RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

13.6 Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:

- a) Příloha č. 1 - spotřební koš
- b) Příloha č. 2 - seznam servisních prací daný výrobcem
- c) Příloha č. 3 - vzor výzvy k plnění z RD

Ředitel Agentury vojenského
zdravotnictví
plukovník gšt.

Ing. Ladislav ŠLECHTA, MSS
Elektronický podpis objednatele

Karel Sýkora
jednatel

Karel
Sýkora

Digitálně
podepsal Karel
Sýkora
Datum:
2021.11.09
12:57:00 +01'00'

Elektronický podpis poskytovatele

Agentura vojenského zdravotnictví

Buzulucká 897, Hradec Králové

Cenová kalkulace požadovaného majetku/služby

Název	KARBOX s.r.o.
adresa	Tovární 1553, 535 01 Přelouč
IČO	26002370

Poř. č.	Přesná věcná specifikace požadovaného majetku/služby	upřesnění/specifikace	Měrná jednotka	Množství	DPH %	Cena za Mj s bez DPH	Cena za Mj s DPH	Cena bez DPH celkem	Cena s DPH celkem
1	Kompletní servisní prohlídka v rozsahu stanoveném výrobcem	viz. příloha č. 2 RD	kus	1	21				22 022,00
2	Náhradní díly z konstrukční skupiny 10	SR 2017_10_10_04	kus	1	21				209 088,00
		SR 2017_10_10_02	kus	1	21				209 088,00
3	Náhradní díly z konstrukční skupiny 12	SR 2017_10_12_01	kus	1	21				6 019,75
		SR 2017_10_12_03	kus	1	21				35 033,13
4	Náhradní díly z konstrukční skupiny 13	SR 2017_10_13_01	kus	1	21				4 608,89
		SR 2017_10_13_02	kus	1	21				16 994,45
5	Náhradní díly z konstrukční skupiny 14	TMP 25 X Střed	kus	1	21				7 555,24
		TMP 25 X P	kus	1	21				7 555,24
		TMP 25 X L	kus	1	21				7 555,24
		SR 2017_10_14_01	kus	1	21				3 498,11
		SR 2017_10_14_02	kus	1	21				2 276,01
		SR 2017_10_14_03	kus	1	21				2 865,28
6	Náhradní díly z konstrukční skupiny 15	SR 2017_10_05_03	kus	1	21				130,68
		SR 2017_10_05_04	kus	1	21				1 165,23
		SR 2017_10_05_05	kus	1	21				457,38
7	Náhradní díly z konstrukční skupiny 16	SR 2017_10_06_01	kus	1	21			833,69	
8	Náhradní díly z konstrukční skupiny 17	SR 2017_10_17_02	kus	1	21				43 702,78
		SR 2017_10_17_03	kus	1	21				43 702,78
		Ovládací kolo D200 SR	kus	1	21				484,00
9	Montážní práce	sazba za práci/hod	hod	1	21				1 391,50
10	Doprava	—	km	1	21				18,15

KOMPLETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA POHYBOVÝCH OS KONTEJNERU 3v1 – PŘEHLED ČINNOSTÍ

Kompletní servisní prohlídka zahrnuje níže uvedené činnosti, které vychází z provozní dokumentace dodané výrobcem pohybových os společnosti SPONA-ROL s.r.o.

Servis je prováděn na sestavě pohybových os, které jsou vyjmuty z kontejneru. Výsuvný bok kontejneru je odpojen od sestavy.

1. Demontáž pohybových os z kontejnerového pracoviště. (Manipulaci - zdvihnutí kontejnerového pracoviště zajistí objednatel služby).
2. Doprava pohybových os do prostor dodavatele služby.
3. Prohlídka a kontrola axiálních výsuvů z vrchní strany pohybových os (při provedeném maximálním výsuvu zdvihových čepů). Prohlídka, očištění od nečistot a starého maziva.
4. Prohlídka a kontrola mechanismu radiálního výsuvu. Prohlídka, očištění od nečistot a starého maziva.
5. Prohlídka a kontrola stavu šroubových spojů pohybové osy.
6. Prohlídka a kontrola opotřebení vodících ploch trámu a valivých kladek.
7. Kontrola a domazání vnitřních valivých elementů vodících kladek.
8. Rozebrání, vyčištění a výměna maziva mechanismů axiálního a radiálního výsuvu trámu pohybové osy.
9. Výměna uložení vstupních hřídelů v čele trámu pohybové osy
10. Kompletní revize POHONŮ pohybové osy – výměna ložisek, výměna řetězu, výměna napínacích kladek.
11. Synchronizace mechanismů axiálních výsuvů trámu
12. Prohlídka a kontrola stavu povrchové úpravy. popř. oprava poškozených míst.
13. Zpracování a předání dokumentace z kompletní servisní prohlídky o stavu pohybových os a provedených pracích.

Výzva č. xx k dílčímu plnění z rámcové dohody č. xxxxx

Objednavatel – fakturační adresa: Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 zastoupená plukovník gšt. Ing. Ladislavem ŠLECHTOU MSS ředitelem Vojenského zařízení 6848 Hradec Králové IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 bankovní spojení: ČNB číslo účtu: 404881/0710 variabilní symbol: 684800		Doručovací adresa faktury: Vojenské zařízení 6848 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ (fakturu zašlete ve dvou výtiscích) Agendové číslo: xxxxxx	
		Doručovací adresa dodávky/služby: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Dodavatel: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX IČ: XXXXXXXX		způsob dodání: XXXXXX	XXXXXXXXXX
		způsob úhrady: faktura	
		termín úhrady: 30 kalendářních dnů	
		termín plnění: XXXXXXXXXXXXX	
		kontakt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. 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. 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.			
Cena bez DPH			xxx,- Kč
Cena s DPH			xxx Kč
Objednavatel: MO zastoupená ředitelem NS 684800 Hradec Králové plukovník gšt. Ing. Ladislav ŠLECHTA MSS Podepsáno elektronicky	Objednávku vystavil XXXXXXXXXXXXXXXXXX tel.: 973 XXXXX fax.: 973 XXXX mobil: XXXXXX	Potvrzení objednávky poskytovatelem Podepsáno elektronicky	