

OBJEDNÁVKA-VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

Vystavená podle § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Číslo

SpMO 53187/2021-684809/6-18

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, Praha 6 Hradčany
zastoupená AVZ- VZ 6848 Hlučín
Zástupce ředitele z pověření
pplk. MVDr. René Gilar
Tel: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu 4048810710

Poskytovatel: CB AUTO a.s.

Dr. Milady Horákové 1477
370 05 České Budějovice

Tel: [redacted]

IČ: [redacted]

DIČ: [redacted]

Bank: [redacted]

e-mail: [redacted]

Vyřizuje: Vít Kovář

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) doložený potvrzenou objednávkou a předávacím protokolem – **obsahový listem** bude zaslán na níže uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů objednatel. **Splatnost faktury 30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu:

Vojenské zařízení 6848 Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení -- Smluvní pokuta za nedodržení termínu dílejšího plnění ve výši 0,5% z částky peněží, úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury – dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. – bližší ujednání viz. RD SpMO 53187/2020-684809/6-12, VZMR N006/20/V00001091.

Při fakturaci dodaných náhradních dílů musí být původní náhradní díly vráceny, nebo musí být fakturovaná částka snížena o jejich zbytkovou hodnotu, pokud si její servisní firma ponechala.

„Ručení za nezaplacenou daň - „Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění sledány 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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude pláta dodavatelé 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.“

Poř. čís.	Označení a specifikace materiálu, výrobku nebo služby.	MJ	Počet MJ	Cena v Kč s DPH		Dodací lhůta
				DPH 21%	celkem	
1.	Objednávám u Vás provedení opravy služebního vozidla Š-Karoq 4x4 VPZ: 213-54-43 po DN.		1 ks osobního vozidla Š-Karoq 4x4 VPZ: 213-54-43	61 666,00 Kč s DPH		Termín provedení do 30-ti pracovních dní po podpisu O

Předběžná cena za zakázku bude činit s DPH celkem do 61 666,00 Kč. V případě navýšení ceny kontaktuje telefonicky níže uvedené kontaktní osoby.

V této ceně jsou započítány veškeré náklady poskytovatele služby spojené s provedením služby v plném rozsahu.

Místem plnění je: servis poskytovatele služby.

Kontaktní osoby [redacted]

Objednatel požaduje, aby faktura byla vyhotovena dle požadavků uvedených v příloze. C fakturace doursel fakturační adresu: MO-ČR, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – vz. Agentura vojenského zdravotnictví – VZ 6848 Hlučín. Fakturu s potvrzenou objednávkou zaslat na adresu VZ 6848 Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín. Úhrada bude provedena na základě tohoto daňového dokladu (faktury) a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Na faktuře prosím uvádět údaj o zapsání v obchodním rejstříku-včetně spisové značky. Objednávka je vyhotovena ve třech výtiscích – výtisk č. 1 – poskytovatel služby, výtisk č. 2-3 – objednatel.

Další podrobná ujednání – viz. VZMR N006/20/V00001091 a RD SpMO53187/2020-684809/6-12.

Záruční doba dle § 1914 OZ, bez vad a za použití stanovených technologických postupů a ČSN. Záruční dobu opravy činí6..... měsíců ode dne převzetí opravené věci objednavatelem.

5
umlov,
000
Z

Telefon: 973 487 321
Fax: 973 487 362

Fax:

Příloha k objednávce SpMO 53187/2020-684809/6-18

Věcná a finanční specifikace požadovaných úkonů, předpokládaných ND a prací:				
P.č.	(Přesný popis požadovaného majetku/služby; technické parametry, rozměry)	Množství (ks-ml-balení- spr...)	DPH (%)	Předpokládaná hodnota plnění včetně DPH
	Práce:			
1.	Víko zavazadlového prostoru d+n	130 čj		
2.	Víko zavazadlového prostoru výměna	390 čj		
3.	Víko zavazadlového prostoru lic	40 čj		
4.	Sklo zadní výměna	180 čj		
5.	Karoserie nanest. qehr.	30 čj		
6.	Karoserie konzervace	30 čj		
7.	Mytí a čištění vozu po opravě	30 čj		
8.	RVZ/diagnostika	50 čj		
	Materiál:			
9.	Víko zadní	1 ks		
10.	Spojler 57A827932 041	1 ks		
11.	Spojler 57A827931 041	1 ks		
12.	Zadní vyhřívané sklo	1 ks		
13.	Výplň zadního víka 57A867975M 9B9	1 ks		
14.	Výplň zadního víka 57A867605B 9B9	1 ks		
15.	Vosk	1 ks		
16.	Lepidlo na sklo	1 ks		
17.	Primer	1 ks		
18.	Roztok čistící	0,33 ks		
19.	Aplikátor	1 ks		
20.	Matice nýtovací WHT007341	2 ks		
21.	Matice nýtovací N 90959602	1 ks		
22.	Nápis 57A853687A 2ZZ	1 ks		
23.	Nápis 565853687F 2ZZ	1 ks		
24.	Paska papírová	1 ks		
25.	Nápis 3V0853687C 2ZZ	1 ks		
26.	Izolace hluku samolepící	1 ks		
27.	Drobný jednicový materiál	1 ks		
28.	Lakovací materiál + práce	1 ks		
	CELKEM materiál a práce			61 666,58 Kč
				Zaokrouhlení 0,42 Kč
				Celkem 61 666,00 Kč

Poskytnuta 5% na materiál mimo spotřební koš ve VZMR.