

# Objednávka

č. 52986/2021-4854

## Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,  
plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: : [redacted] mobil: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro fakturaci: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice  
(dále jen „objednatel“)

a

## CONTSYSTEM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138699

Sídlo: Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha

IČ: 27793486

DIČ: CZ 27793486

Její jménem jedná: Miroslav LANGER, MBA

Bankovní spojení: ČSOB,a.s.

Číslo účtu: 251274831/0300

Kontaktní osoba: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku tuto objednávku.

## Předmětem objednávky je:

- a) závazek zhotovitele - na své nebezpečí a na svůj náklad provést TÚN č. 1 a revize po roce provozu 4 ks T-815-7 MLF včetně revizní zprávy + záznamu o provedení technické údržby do provozních sešitů (dále jen „dílo“).

P.č.	Název a popis služby/majetku	MJ	Počet	DPH [%]	Cena za 1 MJ bez DPH [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]
1.	T-815-7 MSH-165-SCA MULTILIFT Provedení TÚN č. 1 po roce provozu - Kontrola šroubových spojení nástavby s podvozkem na	úkon	4	21	13 940,00	55 760,00

	<p>předepsaný moment, vizuální kontrola ocelové konstrukce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mazání nástavby, kontrola hydraulického vedení</li> <li>- Nastavení servisního intervalu, smazání neaktuálních závad řídicí jednotky</li> <li>- Zkouška funkčnosti zařízení včetně kontroly popř. seřízení elektromagnetických senzorů</li> <li>- Provedení filtrace oleje (voda, nečistoty)</li> <li>- Výměna filtrů oleje (filtr tlakový, filtr odvzdušňovací, filtr zpětný)</li> </ul>					
2.	Provedení revize	úkon	4	21	1 500,00	6 000,00
<b>Celková cena opravy s DPH</b>						<b>74 729,60 Kč</b>

b) závazek objednatele - řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

**Požadovaná doba provedení díla:** Zhotovitel provede dílo v termínu 8. 12. – 15. 12. 2021 a zahájí provádění díla účinností objednávky, tedy po datu zveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv

**Místo provádění díla:** Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava  
Doprava techniky k zhotoviteli služby bude realizována prostředky útvaru.

**Cena za dílo:** se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění objednávky, a to ve výši 74 729,60 CZK (slovy: sedmdesátčtyřitisícemsetdvacetdevět 60/100 CZK). Cena je stanovena včetně DPH. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této objednávky. Tato cena je cenou nepřekročitelnou vyjma případu, kdy dojde ke změně DPH. V tomto případě bude DPH účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.

Objednatel pověřil jako svého zástupce k provedení díla a následně k převzetí díla čet. Romana Čecha a rtm. Vladislava Ondrušáka (dále jen „přejímající“). O předání věci po provedení díla sepíše zhotovitel s přejímajícím Předávací protokol materiálu (dále jen „protokol“), jenž tvoří Přílohu č. 1 objednávky.

Dílo bude dodáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 12:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání díla s kontaktní osobou: rtm. ■■■■■ ■■■■■ mobil: ■■■■■ ■■■■■ Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 ObčZ.

Dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje objednavce, musí zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadným provedením. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje objednavce. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.

Zhotoviteli vzniká právo fakturovat v okamžiku splnění objednávky. Faktura ve dvojnásobném vyhotovení včetně zakázkového listu s popisem pracovních operací a materiálu, bude zhotovitelem zaslána objednateli do 14-ti dnů od splnění objednávky, bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 ObčZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění,
- b) název útvaru, který je přejímajícím – VÚ 4854 Pardubice.

Faktura bude objednavateli doručena na adresu VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice. V případě vystavení elektronické faktury lze tuto doručit do datové schránky pro fakturaci ve formátu \*.pdf. Objednavatel nebude akceptovat elektronickou fakturu jako sken listinné podoby. V tomto případě adresa doručení faktury je adresa datové schránky, tedy: ukbwcd.

Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této objednávky. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

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 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.

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je objednatel. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu smluvními stranami. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícím odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 ObčZ po dobu 12 měsíců na práci a 24 měsíců na použité náhradní díly. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a je povinen reklamaci vyřídit do 14 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodloužení s provedením díla ve výše uvedeném termínu, smluvní pokutu ve výši 373,- Kč za každý započatý den prodloužení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodloužení. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od objednávky pro její závažné porušení je smluvní pokuta za porušení objednávky stanovena ve výši 11 209,- Kč. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 373,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká

prvním dnem prodlení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 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.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je ve výhradní pravomoci objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v případech, když došlo ke splnění všech závazků řádně a včas, nebo jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením objednávky je prodlení s provedením díla o více jak 5 dní, nebo nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla, nebo prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí smluvního vztahu ze strany poskytovatele plnění.

Tato objednávka má 5 očíslovaných stran včetně přílohy, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

Pokud nebude objednávka potvrzená oběma smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Pardubicích dne

velitel  
plk. gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

Ing. Miroslav  
Horáček

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Horáček  
DN: c=CZ, o=MINISTERSTVO OBRANY,  
ou=4854, cn=Ing. Miroslav Horáček,  
email=horacekm@army.cz, title=velitel  
(2636870), 2.5.4.97=VATCZ-60162694,  
serialNumber=QCA-42113  
Datum: 2021.11.25 14:32:15 +01'00'

V Praze dne

jednatel  
Miroslav LANGER, MBA

Miroslav  
Langer,  
MBA

Digitálně  
podepsal Miroslav  
Langer, MBA  
Datum:  
2021.11.25  
13:53:16 +01'00'

**Protokol o odevzdání a převzetí předmětu díla  
dle Objednávky č. 52986/2021-4854**

Zhotovitel:

**CONTSYSTEM s.r.o.**

Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava

IČO: 27793486

Objednatel:

Vojenský útvar 4854

Pražská 100

530 02 Pardubice

**I. Zhotovitel převzal od objednatele předmět díla k provedení díla na základě  
Objednávky č. 52986/2021-4854:**

Typ:

Výrobní číslo:

Stav tachometru:

Zvláštní záznamy:

V Ostravě, dne 2021

V Ostravě, dne 2021

za objednatele  
jméno, podpis

za zhotovitele  
jméno, podpis

**II. Objednatel převzal – nepřevzal v souladu s Objednávkou č. 52986/2021-4854 od  
zhotovitele prováděné dílo:**

Typ:

Výrobní číslo:

Stav tachometru:

Zvláštní záznamy:

Důvod nepřevzetí díla:.....

V Ostravě, dne 2021

V Ostravě, dne 2021

za objednatele  
jméno, podpis

za zhotovitele  
jméno, podpis