

Rámcová dohoda o provedení díla č. 4/82/29/2022-6848/20

Uzavřená podle §§ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění,

Agendové číslo SML pro DS: 22105001646

I. Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

Jejíž jménem jedná: náčelník VZ 6848 [REDACTED]

se sídlem na adrese: Vojenské zařízení 6848, Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

kontaktní osoba: [REDACTED]

IČO: 60162694

DIČ: CZ 60162694

dále jen „objednatel“ na straně jedné

**2. AQUAL s.r.o.
Česká 384
664 31 Česká**

Jejíž jménem jedná: [REDACTED] – jednatel společnosti

Firma vedená (zapsána) u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31044

IČ: 255 38 365

DIČ: CZ25538365

Kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

3. Účel dohody:

účelem smlouvy je zajištění provedení servisních prohlídek v roce 2022 na zařízení Aqual 29XL-E s dočišťovacím stupněm ELGA Purelab Chorus 1 Analytic na akreditované laboratoři a na zařízení Aqual 33 pro galvanovnu dle bodu 4 – Předmět dohody.

4. Předmět dohody:

předmětem dohody je:

dle zadání NEN N006/22/V00003402:

- a) závazek zhotovitele je provádět kompletní servisní kontrolu ve čtyřměsíčních intervalech (březen, červenec a listopad) včetně výměn spotřebních materiálů na zařízení **Aqual 29XL-E s dočišťovacím stupněm ELGA Purelab Chorus 1 Analytic** – úpravna vody na akreditované laboratoři.

1. servisní prohlídka Aqual 29XL-E - požadujeme kompletní servisní kontrolu zařízení s výměnou svíček 1 ks 9 CAPA 1, 1 ks PX 01-9 7/8, 1 ks 10 PA 5, dále výměnu ionexu MIX v DK-618 – 7 litrů, sanitaci zásobní nádrže, doplnění 75 kg regenerační tabletované soli (březen 2022)
2. servisní prohlídka Aqual 29XL-E - požadujeme kompletní servisní kontrolu zařízení s výměnou svíček 1 ks 9 CAPA 1, 1 ks PX 01-9 7/8, 1 ks 10 PA 5, dále výměnu ionexu MIX v DK-618 – 7 litrů, sanitaci zásobní nádrže, doplnění 75 kg regenerační tabletované soli (červenec 2022)
3. servisní prohlídka Aqual 29XL-E - požadujeme kompletní servisní kontrolu zařízení s výměnou svíček 1 ks 9 CAPA 1, 1 ks PX 01-9 7/8, 1 ks 10 PA 5, dále výměnu ionexu MIX v DK-618 – 7 litrů, výměnu zářivky UV T5L21W, výměnu RO modulu, sanitaci zásobní nádrže a cirkulační smyčky, výměnu Mikrobiálního filtru 10" - 0,2 µm, výměnu Ultra-Microfilteru (UMF) + výměna UV lampy LC210 v ELGA Chorus 1, výměna "O" kroužků u UV lampy, doplnění 75 kg regenerační tabletované soli (listopad 2022)

a

provádět kompletní servisní kontrolu (červenec 2022) včetně výměn spotřebních materiálů na zařízení **Aqual 33**, výrobní číslo 31, rok výroby 1993 – úpravna vody pro galvanovnu.

1. servisní prohlídka Aqual 33, v.č.31 - požadujeme kompletní servisní kontrolu zařízení s výměnou 3 ks svíček (1 ks 9 CAPA 1, 1 ks PX 01-9 7/8, 1 ks 10 PA 5) včetně výměny 2 ks demikolony (ionex MIX v DK-618-07) - (červenec 2022)

- b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

5. Cena díla:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně za dílo a to do výše: 60 640 Kč bez DPH, 12 734,40 Kč (21% DPH), celkem 73 374,40 Kč vč. DPH,
slovy: sedmdesátřítisícřístasedmdesátčtyřikorunyčeské40/100.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6. Doba a místo plnění:

Doba plnění dohody začíná od prvního dne platnosti t.j. okamžikem podpisu dohody poslední smluvní stranou nejdříve však podpisem první Dílčí objednávky – Výzvy k plnění a končí nejpozději 30.11.2022. Jednotlivá plnění budou prováděna na základě dílčích objednávek (Výzev k plnění). Služba bude realizována u objednatele na adrese Vojenské zařízení 6848/20, Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, odd. akreditované laboratoře a galvanovny. Pracovní doba 6.00 – 14.30 hodin, dopravu zajistí zhotovitel.

7. Předání a převzetí díla:

Povinnost objednatele převzít dílo se vztahuje jen na řádně dokončené dílo, tj. dokončeno včas a bez vad. Při předání díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedena prohlídka díla.

V případě, že dílo vykazuje vady, není objednatel povinen dílo převzít. O odmítnutí převzetí smluvní strany sepiší záznam.

8. Fakturační a platební podmínky:

Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě faktury podle dílčí objednávky – Výzvy k plnění. Zhotovitel vystaví fakturu do 5 dnů vždy po jednotlivém dílčím plnění (Výzvě k plnění). Objednatel obdrží fakturu vždy za celé dílčí plnění.

Fakturu zašle na adresu VZ 6848, Bystřice pod Hostýnem. V případě, že prodávající má zřízenou vlastní datovou schránku, má možnost doručovat elektronické faktury přes speciálně zřízenou datovou schránku MO:

název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany)

identifikátor datové schránky: ukbwexd

Na elektronické faktuře doručené přes datovou schránku je nutné uvádět: NS 684820 a agendové číslo smlouvy nebo objednávky.

Podmínky fakturace:

- a) faktura bude zaslána na adresu objednatele
- b) úhrada faktury bude objednatelem provedena na účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení faktury k objednateli
- c) faktura bude zhotovitelem zaslána na doručovací adresu: Vojenský útvar 6848/20 Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. Fakturační adresa - Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6 PSČ 160 00.

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.

9. Sankce:

Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s povinností předat dokončené dílo v termínu uvedeném v dohodě smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky sjednané ceny díla (jednotlivého dílčího plnění) za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

V případě, že prodávající odstoupí od již uzavřené dohody, je povinen objednateli uhradit 25% z celkové částky sjednané v dohodě. Úhradu je povinen provést nejpozději do 30 dnů od odstoupení od dohody.

Smluvní pokuty podle této dohody jsou splatné do 30-ti dnů od vzniku prodlení a při jejich výpočtu bude objednatel postupovat v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

10. Zánik smluvního závazku:

Smluvní závazek zaniká:

- a) splněním všech závazků řádně a včas
- b) dohodou smluvních stran
- c) jednostranným odstoupením od dohody z důvodů uvedených v zákoně
- d) výpovědí, bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 2 měsíce od 1. dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi.

