

**DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 3
k rámcové dohodě číslo 250-45339/2021**

číslo:
96-45339/2022/11

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6
Zaměstnanec pověřený jednáním
náčelník
podplukovník Ing. Radek Štefan
Vojenské zařízení 5512 Štěpánov
Nádražní 166
783 13 Štěpánov u Olomouce
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Banka: ČNB Ostrava
číslo účtu: 404881/0710
ID datové schránky: hjyaavk

Poskytovatel:

ZLINER s.r.o.
tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
Jehož jménem jedná
ředitel výroby
Jan Bereznej
provozovna:
tř. Tomáše Bati 283,
761 12 Zlín
IČ:45479534
DIČ: CZ45479534
Banka: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 15207661/0100
ID datové schránky: xsiukk9

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu ve **dvou** vyhotoveních zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 5512, Nádražní 166., 783 13 Štěpánov u Olomouce nebo emailem.**

Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.

Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. **250-45339/2021**, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod **ID N006/21/V00027470**

Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši **139,00 Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

Osobou odpovědnou za předání a převzetí služby (přijímající) byl určen: [redacted] nebo jím pověřená osoba.

Označení a specifikace požadované služby

Termín plnění

Provedení servisní prohlídky a opravy autobusu:

Karosa LC-735/Autokar, [redacted] dle cenové nabídky v souladu s rámcovou dohodou uvedené v příloze této objednávky:

Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 69 149,46 Kč.

10 pracovních dnů
od podepsání
„Protokolu o předání
techniky do opravy,,
oběma smluvními
stranami.

Tato dílčí objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v NEN N006/22/V00009761 a RS.

Objednatel:

podplukovník Ing. Radek Štefan
podepsáno elektronicky

Poskytovatel:

Jan Bereznej
Digitally signed by
Jan Bereznej
Date: 2022.04.27
11:58:31 +02'00'

Cenová nabídka - Karosa LC 735, [REDACTED]				
<u>Dle smlouvy č. 250-45339/2021</u>	<u>Množství</u>	<u>MJ</u>	<u>Cena bez DPH</u>	<u>Cena celkem bez DPH</u>
Servisní prohlídka	1	Úkon	[REDACTED]	[REDACTED]
Součet				
Výměna věnce setrvačnicku	30	hod	[REDACTED]	[REDACTED]
Výměna Tachografu	2	hod	[REDACTED]	[REDACTED]
Ověření tachografu	5	hod	[REDACTED]	[REDACTED]
Součet				25 124,00 Kč
<u>Materiál</u>	<u>Množství</u>	<u>MJ</u>	<u>Cena bez DPH</u>	<u>Cena celkem bez DPH</u>
Věnc setrvačnicku	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
Tachograf Kienzle 1318.27	1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
Součet				12 344,32 Kč
Cena celkem bez DPH				57 148,32 Kč
Cena celkem s DPH				69 149,46 Kč