



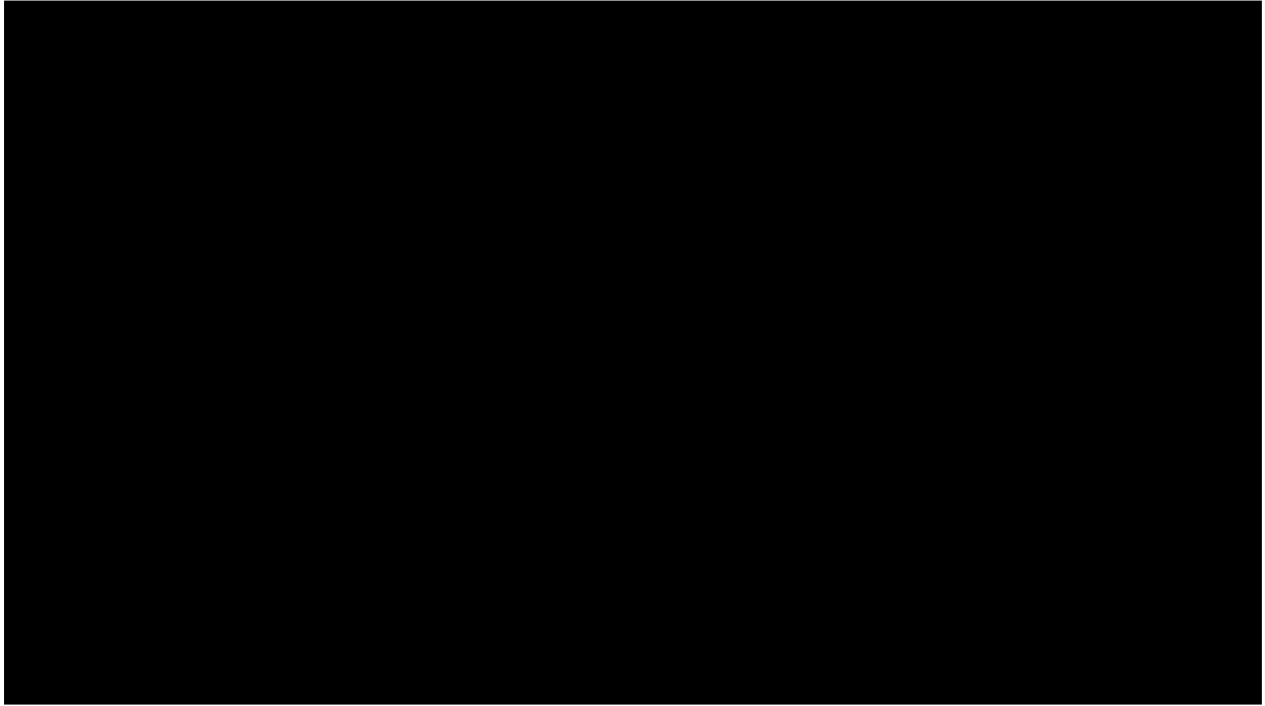
## Výzva k plnění č. 11 k rámcové dohodě č. 12373/2022-1824

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694



(dále jen „objednatel“)

a

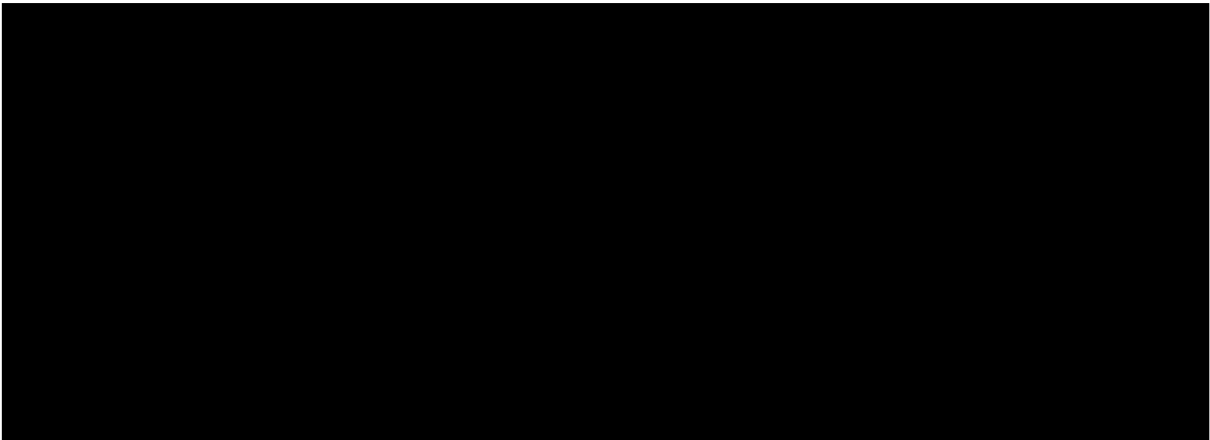
**Autodíly Špindler holding, a.s.**

*Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7163*

Sídlo: U Lesa č. 59, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

IČ: 26444569

DIČ: CZ26444569



(dále jen „zhotovitel“)

Na následující technice:

Technika:	
VPZ:	
Termín plnění:	- nejpozději do 20 pracovních dnů; - nejpozději do 30 pracovních dnů na provedení opravy vozidla v případě, že objednatel dodá zhotoviteli náhradní díly z vlastních zásob. - Tato lhůta začíná běžet dnem odeslání Výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli na e-mail uvedený v rámcové dohodě.
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:	Prodloužení termínu opravy z důvodu složitosti opravy.

u Vás objednávám tyto úkony:

Úkon / ND	Počet normohodin/ počet kusů	Cena za jednu NH/ cena za jeden ND	Cena za práci s DPH / Cena celkem za ND
1. Oprava techniky	284,5 NH	490,00 Kč	168 680,05 Kč
			125 580,50 Kč
Cena celkem za opravu			<b>294 260,55 Kč</b>

Zhotovitel je povinen vrátit vymontované protikusy k náhradním dílům, které byly poskytnuty z vlastních zásob objednatele.

Ustanovení o zárukách za jakost, vadách, reklamacích, smluvních pokutách, úrocích z prodlení a dalších podmínkách provedení díla vycházejí z ustanovení rámcové dohody 12373/2022-1824.

Pokud budou u dodavatele zdanitelné 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 dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Tato výzva k plnění obsahuje 2 očíslované strany a 2 přílohy: Protokol o předání techniky k provedení díla a Protokol o převzetí díla o 2 očíslovaných listech, defektační zápis o 1 listu.

**Protokol o předání techniky k provedení díla**

NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY		1 2 3 7 3 / 2 0 2 2 - 1 8 2 4	
TYP VOJENSKÉ TECHNIKY			
PL			
Vojenskou techniku za objednatele předal: (hodnost, titul, jméno, příjmení, kontakt)			

Stav tachometru: ..... Mh: .....

S vojenskou technikou byly zhotoviteli předány tyto doklady:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

U odevzdané vojenské techniky dle kompletačního seznamu chybí:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V ....., dne .....

Zástupce objednatele:

Zástupce zhotovitele:

.....

**hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis**

.....

**titul, jméno, příjmení, razítko a podpis**

## Protokol o předání techniky k provedení díla

NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY	1 2 3 7 3 / 2 0 2 2 - 1 8 2 4
TYP VOJENSKÉ TECHNIKY	
PL	
Vojenskou techniku za objednatele předal: (hodnost, titul, jméno, příjmení, kontakt)	

Stav tachometru: ..... Mh: .....

S vojenskou technikou byly zhotoviteli předány tyto doklady:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

U odevzdané vojenské techniky dle kompletačního seznamu chybí:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V ....., dne .....

Zástupce objednatele:

Zástupce zhotovitele:

.....

**hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis**

.....

**titul, jméno, příjmení, razítko a podpis**

## Příloha č. 2 k výzvě č. 11 k dohodě 12373/2022-1824



**AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.**  
 Vlkov nad Lesy 59, 503 51 Chlumec n/Cidlinou  
 provozovna Nový svět 232/36  
 400 07 Ústí nad Labem  
 Česká republika

DIČ : CZ26444569  
 IČ : 26444569  
 Účet : 882679309 / 0800  
 ČS

IBAN : CZ9508000000000882679309  
 BIC : GIBACZPX

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7163

Nedaňový doklad

### Proforma faktury

Odběratel : <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b> Tychonova 221/1 160 00 Praha - Hradčany Česká republika DIČ : CZ60162694 IČ : 60162694	Číslo faktury : <b>22</b> Strana : 1/2 Objednávka číslo : Konstantní symbol : 0308 Středisko : 1 Zakázka : BO22200146 Výdejka : 22201117/1,22205059/5
Příjemce : 43801 Žatec Způsob dopravy :	Datum vystavení : 21.06.2022

Vozidlo : TATRA Tatra 815

Text	Množství MJ	Cena bez DPH	Sleva	Cena po slevě	DPH	Celkem bez DPH <sub>1</sub>
-- Dílenské práce na zakázku --						
99999 D+M korby+přistlušenství-jeřáb	34,00 hod	490,00			21%	16660,00
99999 Rozmontování el. instalace+zpětná kompletace-částecná oprava	26,00 hod	490,00			21%	12740,00
99999 R+S vzduchové soustavy vozu-přetěsnění	29,00 hod	490,00			21%	14210,00
99999 Dem.2ks nosných rour páteřového rámu+vadného sestupu	52,00 hod	490,00			21%	25480,00
99999 R+S 2ks nosných rour,výměna vntřních diferenciálů+ložisek	48,00 hod	490,00			21%	23520,00
99999 Demontáž+rozmontování hlavní převodovky-vadná	19,00 hod	490,00			21%	9310,00
99999 Kompletace převodovky do opravy	9,00 hod	490,00			21%	4410,00
99999 Montáž nosných rour+sestupu-kompletace páteřového rámu	54,00 hod	490,00			21%	26460,00
99999 Montáž nové převodovky na vůz	12,00 hod	490,00			21%	5880,00
99999 Oprava 1ks pneu-defekt	1,00 hod	490,00			21%	490,00
10105 DO. JEDNODUCHÁ ZKOUŠKA NA CESTĚ	0,50 hod	490,00			21%	245,00
				Mezisoučet:		139 405,00
-- Materiál na zakázku --						
1101 TMEL	1,00 KS	372,00	16,0%	312,48	21%	312,48
8515 ČISTIČ	2,00 KS	126,04	16,0%	115,08	21%	230,16
900100007 TRANS. TM 80W90	40,00 l	83,56	16,0%	83,16	21%	3326,40
133-935192 TĚSNĚNÍ	2,00 ks	57,04	16,0%	52,08	21%	104,16
341-290966 KROUŽEK	1,00 ks	2,58	16,0%	2,17	21%	2,17
341-290950T KROUŽEK 60*3	1,00	60,00	16,0%	50,40	21%	50,40
933-016122 TESNICI KROUZEK	3,00 ks	0,50	16,0%	0,47	21%	1,41
341-310272 KOLO PŘEVODU STR.	2,00 ks	10239,60	16,0%	9349,20	21%	18698,40
933-222052 KROUZEK 220X5	1,00 ks	33,00	16,0%	27,72	21%	27,72
341-310612 VALEC OVL	1,00 ks	4180,00	16,0%	3511,20	21%	3511,20



**AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.**  
Vlkov nad Lesy 59, 503 51 Chlumeck n/Cidlinou  
provozovna Nový svět 232/36  
400 07 Ústí nad Labem  
Česká republika

DIČ : CZ26444569

IČ : 26444569

Účet : 882679309 / 0800

ČS

IBAN : CZ950800000000882679309

BIC : GIBACZPX

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7163

Nedaňový doklad

**Proforma faktury**

Odběratel : **Česká republika - Ministerstvo obrany**

Tychonova 221/1

160 00 Praha - Hradčany

Česká republika

DIČ : CZ60162694

IČ : 60162694

Číslo faktury : **22**

Strana : 2/2

Objednávka číslo :

Konstantní symbol : 0308

Středisko : 1

Zakázka : BO22200146

Výdejka : 22201117/1,22205059/5

341-319730	PŘÍLOŽKA	2,00	2242,96	16,0%	2047,92	21%	4095,84
954-095113	GUFERO 95*120*13	4,00 ks	47,52	16,0%	45,36	21%	181,44
341-312153	KUŽEL DIF	1,00 ks	7348,00	16,0%	6172,32	21%	6172,32
341-312152	OBJÍMKA	3,00 ks	1983,29	16,0%	1864,88	21%	5594,64
977-892035	SROUB M 12*35	12,00 ks	34,99	16,0%	34,44	21%	413,28
992-751490	PODLOZKA POJIST.	10,00 ks	8,99	16,0%	8,82	21%	88,20
933-225032	TESNICI KROUZEK 250*3	3,00 ks	31,27	16,0%	29,40	21%	88,20
933-228052	TESNICI KROUZEK 280*5	1,00 ks	69,00	16,0%	57,96	21%	57,96
341-310276	UNAŠEČ	1,00 ks	12550,00	16,0%	10542,00	21%	10542,00
341-312922	VIDLICE	3,00 ks	5109,87	16,0%	4804,80	21%	14414,40
341-972735	KROUZEK TVAROVÝ 35*27	1,00 KS	12,28	16,0%	10,32	21%	10,32
960-621999	LOZISKO 6219 A	4,00 KS	932,80	16,0%	890,40	21%	3561,60
341-946220	OBJÍMKA	1,00	1295,00	16,0%	1087,80	21%	1087,80
341-312153	KUŽEL DIF	2,00 ks	6760,16	16,0%	6172,32	21%	12344,64
341-310274	KOLO	1,00 KS	9015,00	16,0%	7572,60	21%	7572,60
341-310271	KOLO CENTR.	1,00	6345,00	16,0%	5329,80	21%	5329,80
933-222052	KROUZEK 220X5	1,00 ks	33,00	16,0%	27,72	21%	27,72
341-234670	SROUB UZAVIRACI	2,00 ks	276,00	16,0%	252,00	21%	504,00
274-443004	DUŠE 15.00-21	1,00 KS	2070,00	16,0%	1738,80	21%	1738,80
341-202041	VÍKO ČERP.	1,00 ks	3905,00	16,0%	3280,20	21%	3280,20
341-290953	KROUZEK SILIKON 130*3	1,00 ks	30,00	16,0%	25,20	21%	25,20
341-290952	KROUZEK SILIKON 105*3	1,00 ks	13,38	16,0%	11,24	21%	11,24
341-290954	KROUZEK SILIKON 190*3	1,00 ks	35,00	16,0%	29,40	21%	29,40
341-946207B	PŘÍLOŽKA	1,00 KS	416,00	16,0%	349,44	21%	349,44

Mezisoučet: 103 785,54

Celková sleva z částky bez DPH za doklad :12550,55Kč

**CELKEM : 294 260,55 Kč**

Zaplacená záloha : 0,00 Kč

**K platbě : 294 260,55 Kč**

Převzal : .....