



## 41. mechanizovaný prapor

Pražská 1, 438 01 Žatec

### Výzva k plnění č. 13 k rámcové dohodě č. 12373/2022-1824

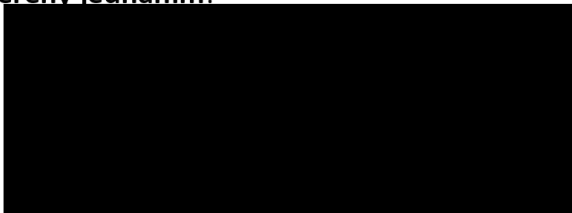
Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

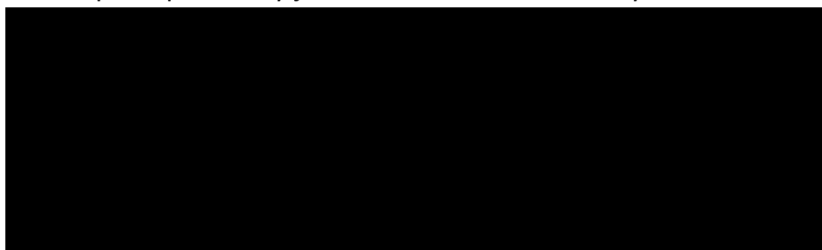
Zaměstnanec pověřený jednáním:



Bankovní spojení: CNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických



Adresa pro doručování korespondence:



(dále jen „objednatel“)

a

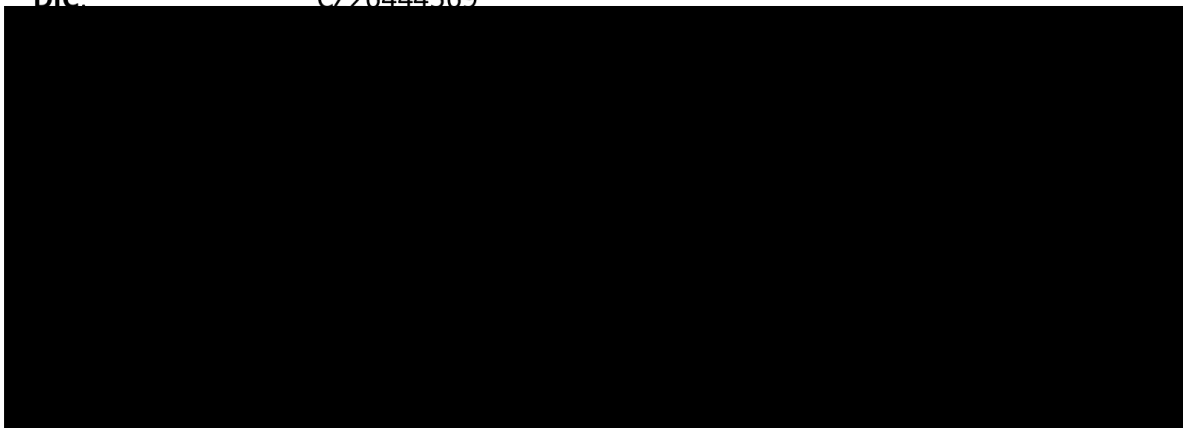
**Autodíly Špindler holding, a.s.**

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:	AUT.T8158X8VT	VIN:	████████████████████
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 VZP: ██████████	77,6 NH	490,00 Kč	46 009,04 Kč
náhradní díly a práce dle přílohy č. 2			52 419,54 Kč
Cena celkem za opravu			<b>98 428,58 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 2 listech.

**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		AUT.T8158X8VT	
PL		VPZ	██████████
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	AUT.T8158X8VT
PL	VPZ
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. 13 k dohodě 12373/2022-1824



**AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.**  
 Vlkov nad Lesy 59, 503 51 Chlumecko 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 VÚ 1824 Tychonova 221/1 160 00 Praha - Hradčany Česká republika DIČ : CZ60162694 IČ : 60162694	Číslo faktury : <b>26</b> Strana : 1/3 Objednávka číslo : Konstantní symbol : 0308 Středisko : 1 Zakázka : BO22200171 Výdejka : 22205070/5,22201141/1
Příjemce : Vojenský útvar 1824 Pražská 1 43801 Žatec Způsob dopravy :	Datum vystavení : 05.08.2022

Vozidlo : TATRA Tatra 815 VIN kód Stav Km : 2 055

Text	Množství MJ	Cena bez DPH	Sleva	Cena po slevě	DPH	Celkem bez DPH
-- Dílenské práce na zakázku --						
99999 Demontáž vsřikovačů motoru	6,80 hod	490,00			21%	3332,00
99999 Měření tlaků pracovních válců motoru	6,50 hod	490,00			21%	3185,00
99999 Měření tlaků vsřikovačů+seřizení	5,00 hod	490,00			21%	2450,00
99999 Zpětná montáž vsřikovačů motoru,přetěsnění vík+komínků	7,60 hod	490,00			21%	3724,00
99999 Mytí motoru+částečné mytí podvozku	1,70 hod	490,00			21%	833,00
99999 D+M-výměna posilovače řízení+odvzdušnění	8,40 hod	490,00			21%	4116,00
99999 Demot.náboje,reduktoru,poloosy+brzd .mech.pravého kola druhé nápravy	14,50 hod	490,00			21%	7105,00
99999 D+M-výměna 1ks kloubové poloosy,ložisek,gufer+ O-kroužků	8,80 hod	490,00			21%	4312,00
99999 Kompletace jednotlivých komponentů,vymezení vůlí-složení náboje+reduktoru	15,60 hod	490,00			21%	7644,00
99999 Prohlídka vozu před STK+seřizení brzd+částečné mytí	2,20 hod	490,00			21%	1078,00
10105 DO. JEDNODUCHÁ ZKOUŠKA NA CESTĚ	0,50 hod	490,00			21%	245,00
99999 Provedení STK+emise	1,00 hod	2800,00			21%	2800,00
Mezisoučet:						40 824,00
-- Ostatní práce a mat. na zakázku --						
11 spotřební materiál	1,00 ks	785,00			21%	785,00
Mezisoučet:						785,00
-- Materiál na zakázku --						
335-094953 KROUZEK SILIKON	12,00 ks	12,80	16,0%	12,60	21%	151,20
341-966840 TESNĚNÍ TRYSKA	12,00 ks	11,95	16,0%	11,76	21%	141,12
8515 ČISTIČ	2,00 KS	126,04	16,0%	115,08	21%	230,16
900100007 TRANS. TM 80W90	1,00 l	99,00	16,0%	83,16	21%	83,16
900100008 HYDRAULICKÝ OLEJ	6,00 l	102,27	16,0%	99,12	21%	594,72



**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 : CZ950800000000882679309  
BIC : GIBACZPX

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7163

Nedaňový doklad

## Proforma faktury

Odběratel : **Česká republika - Ministerstvo obrany**  
**VÚ 1824**  
**Tychonova 221/1**  
**160 00 Praha - Hradčany**  
**Česká republika**

DIČ : CZ60162694

IČ : 60162694

Číslo faktury : **26**  
Strana : **2/3**  
Objednávka číslo :  
Konstantní symbol : 0308  
Středisko : 1  
Zakázka : BO22200171  
Výdejka : 22205070/5,22201141/1

273-110323	TESNENI 85*75	1,00	25,94	16,0%	21,79	21%	21,79
341-439310	MATICE	1,00	995,00	16,0%	835,80	21%	835,80
963-202699	LOŽISKO	2,00 ks	1196,00	16,0%	1092,00	21%	2184,00
341-500625	POSILOVAC RIZENI.RV 78	1,00 ks	15775,00	16,0%	13251,00	21%	13251,00
T00185300	KLOUB KULOVY PR.	1,00 ks	1530,00	16,0%	1285,20	21%	1285,20
991-412328	MATICE	2,00 KS	46,00	16,0%	42,00	21%	84,00
341-509670	PODLOZKA	1,00 ks	20,00	16,0%	16,80	21%	16,80
341-508010	POUZDRO	1,00 KS	220,51	16,0%	185,23	21%	185,23
991-403328	MATICE L.	1,00 ks	80,00	16,0%	67,20	21%	67,20
344-432040	VICKO	1,00 KS	390,00	16,0%	327,60	21%	327,60
340-438400	KROUZEK RAD.	1,00	75,00	16,0%	63,00	21%	63,00
344-493900	TĚSNĚNÍ	1,00	52,00	16,0%	43,68	21%	43,68
344-393960	KROUZEK PLST.	1,00	163,38	16,0%	137,24	21%	137,24
933-222032	KROUZEK 220*3	1,00	47,89	16,0%	40,23	21%	40,23
933-212552	KROUZEK 125*5	1,00	14,79	16,0%	12,42	21%	12,42
933-210022	KROUZEK 100*2	1,00	9,15	16,0%	7,69	21%	7,69
933-211032	KROUZEK 110*3	1,00	10,56	16,0%	8,87	21%	8,87
341-491950	KROUZEK SILIKON 286*3	1,00 ks	85,00	16,0%	71,40	21%	71,40
933-209032	KROUZEK PRYZOVY 90*3	1,00 ks	10,00	16,0%	8,40	21%	8,40
933-209532	KROUZEK PRYZOVY 95*3	1,00 ks	9,00	16,0%	7,56	21%	7,56
TW00003	KROUZEK 60*2	2,00	3,89	16,0%	3,55	21%	7,10
341-428010	POUZDRO POLOOSA	1,00 ks	415,00	16,0%	348,60	21%	348,60
951-073310	GUFERO 73.5X110X10	1,00 ks	68,00	16,0%	57,12	21%	57,12
951-073313	GUFERO 73.5X110X13	1,00 ks	69,00	16,0%	57,96	21%	57,96
951-170115	GUFERO 170*200*15	1,00 ks	170,00	16,0%	142,80	21%	142,80
966-491003	LOŽISKO RNA 4910	1,00	483,35	16,0%	406,01	21%	406,01
964-212370	LOZISKO RNU 212	1,00 ks	480,00	16,0%	403,20	21%	403,20
341-136070	KŘÍŽ UNI.	2,00 KS	1058,00	16,0%	966,00	21%	1932,00
335-338120	PRUZINA	1,00 ks	42,00	16,0%	35,28	21%	35,28
954-058113	GUFERO 58X80X13	2,00 KS	35,88	16,0%	32,76	21%	65,52
341-439310	MATICE	1,00	995,00	16,0%	835,80	21%	835,80
341-439731	PŘÍLOŽKA	1,00	675,00	16,0%	567,00	21%	567,00
341-439732	PŘÍLOŽKA	1,00	610,00	16,0%	512,40	21%	512,40
341-420164	HŘÍDEL KLOUBOVICE	1,00	14720,00	16,0%	12364,80	21%	12364,80
344-338420	KROUZEK ROZPERNY	1,00	1960,00	16,0%	1646,40	21%	1646,40
341-429750	PRILOZKA	1,00 KS	99,00	16,0%	83,16	21%	83,16
933-095853	KROUZEK 95*85	1,00	40,85	16,0%	34,31	21%	34,31
341-092800	TESNENI-N	6,00 ks	65,00	16,0%	63,00	21%	378,00
Mezisoučet:							39 736,93



**AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.**  
Vlkov nad Lesy 59, 503 51 Chlumecko 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**  
**VÚ 1824**  
Tychonova 221/1  
160 00 Praha - Hradčany  
Česká republika  
DIČ : CZ60162694 IČ : 60162694

Číslo faktury : **26**  
Strana : 3/3  
Objednávka číslo :  
Konstantní symbol : 0308  
Středisko : 1  
Zakázka : BO22200171  
Výdejka : 22205070/5,22201141/1

Celková sleva z částky bez DPH za doklad :6934,73Kč

CELKEM : 98 428,58 Kč  
Zaplacená záloha : 0,00 Kč  
**K platbě : 98 428,58 Kč**

Převzal : .....