

**DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 3**  
**k rámcové dohodě č. 324-46937/2020**

číslo:  
**236-46937/2022/12**

**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 ul.,  
783 13 Štěpánov u Olomouce  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Banka: ČNB Ostrava  
číslo účtu: 404881/0710  
ID datové schránky: hjaavk

**Poskytovatel:**

PHP SERVIS, s.r.o.  
Bergmanova 114, 356 04 Dolní Rychnov  
Jehož jménem jedná  
**jednatelka**  
Žaneta Kutilová  
provozovna:  
Bergmannova 114,  
356 04 Dolní Rychnov  
IČ: 29101352  
DIČ: CZ29101352  
Banka: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 2225719349/0800  
ID datové schránky: uyqqyw2

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

Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z 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.

V případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v této objednávce, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 25,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do splnění závazku. V případě odstoupení od provedení služby, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. **324-46937/2020**, uzavřenou mezi objednatel a poskytovatelem a uloženou v elektronickém nástroji NEN pod ID N006/20/V000267680

Označení a specifikace požadované služby nebo výkonu

Termín plnění

**Provedení kontrol provozuschopnosti hasících přístrojů (HP)**

Místa plnění včetně počtů HP a kontaktní osoby v místech plnění jsou uvedeny v příloze této dílčí objednávky.

Poskytovatel si stanoví vlastní harmonogram provedení služby na základě dohovorů s kontaktními osobami uvedenými v příloze, který zašle před zahájením vlastní činnosti, na vědomí Ing. Martinu Solovskému (solovskym@army.cz)

**Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí 67 336,50 Kč.**

**nejpozději**

**do 30 pracovních dnů** od podpisu objednávky oběma stranami a jejím zveřejněním v Registru smluv

Objednatel určil předávajícího a přejímajícího viz. příloha, **nebo jimi pověřené osoby**. Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy obou smluvních stran a uložena v elektronickém nástroji NEN.

**Objednatel:**

podplukovník Ing. Radek Štefan  
*podepsáno elektronicky*

**Poskytovatel:**

Žaneta Kutilová  
*podepsáno elektronicky*

Žaneta  
Kutilová

Digitálně podepsal  
Žaneta Kutilová  
Datum: 2022.10.10  
11:21:19 +02'00'

