

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 4 k rámcové dohodě číslo 250-45339/2021		číslo: 286-45339/2022/12
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 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 160,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. V případě odstoupení od provedení požadované služby specifikované v této dílčí objednávce, poskytovatel zaplatí smluvní pokutu 1 600,00 Kč. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. Osobou odpovědnou za předání a převzetí služby (přejímající) byl určen: [REDACTED] nebo jím pověřená osoba.		
Označení a specifikace požadované služby		Termín plnění
Provedení opravy autobusu: Autobus Karosa C-735, VPZ 432-00-10, dle cenové nabídky a defektace uvedené v příloze této objednávky: Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 79 523,62 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/V00031231 a RS.		
Objednatel: podplukovník Ing. Radek Štefan <i>podepsáno elektronicky</i>	Poskytovatel: Jan Bereznej <i>podepsáno elektronicky</i> Digitálně podepsal Jan Bereznej Datum: 2022.11.18 08:57:41 +01'00'	

Č. smlouvy 250-45339/2021, normohodina 679 Kč bez DPH											
Karoša C735											
Úkon	Práce - cena bez DPH		Materiál - cena bez DPH	Cena s DPH	Rozsah			Materiál	Jednotková cena		
Lokální oprava + lakování schodku	25	hod			Schod spodní střední K700 - 2680 Kč ; Kryt schodu, nášlap- 1600 Kč ; Hrana schodová K700 - 900 Kč ; Altra - 390 Kč ; Lepidlo - 490 Kč			Schod spodní střední - 07316700354 (nevyřábí se), kryt schodu (nevyřábí se), nášlap, hrana schodová (nevyřábí se) Altra - 1m² - 64016002904	Altra 390 Kč / m²		
Oprava + zavaření přičníku u LP kola	23				Hutní materiál - 2900 Kč			Jekl - 8x8 - cca 1m (dle potřeby a demontáže)			
Oprava úniku vzduchu	14										
Převážení předních pneumatik + manipulace	4				Závaží - 250 Kč Odrezovač - 250 Kč						Závaží Odrezovač
Geometrie	3										
Promazání podvozků	5				Vazelína - 300 Kč						
Seřízení dveří	3										
Výměna 2ks krytů zadního světlá	1				Krytky světlá - 500 Kč (2 kusy)						Kryt světlá
Cena za materiál bez DPH				12 760,00 Kč							
Cena za práci bez DPH				52 962,00 Kč							
Cena celkem bez DPH				65 722,00 Kč							
Cena celkem vč. DPH				79 523,62 Kč							