

## Objednávka č. 130/2023-7214

Agendové číslo: 23115002688

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Objednatel:

**Česká republika - Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 221/1, PRAHA 6 – HRADČANY  
160 00 PRAHA 6

**IČ:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694 Právnícká osoba

**Zaměstnanec pověřený jednáním:**

Velitel VÚ 7214 Čáslav, plk. gšt. Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

**Číslo účtu:** 404881/0710

**Kontaktní osoba:** ██████████, VÚ 7214 Čáslav

tel.: ██████████

██████████

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro účely fakturace: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: Chotusice, 285 76 Chotusice  
(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

*Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775*

**Sídlo:** Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha

**IČ:** 49356089

**DIČ:** CZ49356089

**Zastoupená:** Ing. Radkem Doležalem a Vítem Kombercem, Regionálním ředitelem a Key Account Managerem na základě plné moci

**Bankovní spojení:** UniCredit Bank

**Číslo účtu:** 3133950003/2700

**Kontaktní osoba:** ██████████

██████████

██████████

datová schránka: w23cc6d

Adresa pro doručování korespondence: provozovna Čáslav, Hejdof 1666, Čáslav 286 01

(dále jen „zhotovitel“)

**Objednáváme u Vás pořízení služby, a to: pronájem kontejnerů na směsný odpad dle přílohy č. 1.**

**Požadovaná doba provedení díla:** dodání dne 19. 5. 2023 ve 12:00, odvoz nejpozději dne 22. 5. 2023 do 12:00.

**Místo plnění:** VÚ 7214 Čáslav.

Cena za dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **99.752,40 Kč** (slovy: devadesátdevětisícsemdsetpadesátdvě Kč 40/100).

**Celková cena bez DPH činí 82.440,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 17.312,40 Kč.**

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s dodáním díla (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

#### **Platební podmínky:**

Zaplacení ceny za dílo bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od převzetí služby objednatelem, na výše uvedenou doručovací adresu. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu v elektronické podobě. Elektronickou adresou pro zaslání elektronických faktur je [REDAKCE]. Elektronická faktura se považuje za doručenu pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno objednatelem ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury objednatelem se považuje za den, kdy byla faktura objednateli doručena. Datová schránka pro fakturaci: ukbwcxd. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu \*.pdf.

Objednatel zaplatí cenu za dílo dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Objednatel neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: **„Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 Čáslav, 285 76 Chotusice.**

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

V případě prodlení zhotovitele s dodávkou služby ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **250 Kč** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda.

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

Pokud nebude objednávka zhotovitelem potvrzená beze změn a úprav, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Tato objednávka má 3 očíslované strany a její nedílnou součástí je příloha o jedné straně.

V Chotusicích, dne 2023  
Velitel VÚ 7214  
plukovník gšt. Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

Ing. Jaroslav  
Tomaňa

Digitálně podepsal Ing.  
Jaroslav Tomaňa  
Datum: 2023.05.15  
14:27:26 +02'00'

*podpis a razítko kupujícího*

V Čáslavi, dne 2023  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Ing. Radek Doležal a Vít Komberec

Vít  
Komberec

Digitálně podepsal  
Vít Komberec  
Datum: 2023.05.15  
13:12:19 +02'00'

Radek  
Doležal

Digitálně  
podepsal Radek  
Doležal  
Datum:  
2023.05.15  
12:37:33 +02'00'

*podpis a razítko prodávajícího*

## Příloha č. 1 k objednávce č. 130/2023-7214

Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Pronájem kontejnerů (min. 1.100 l)	ks	25	1.260,00	1.524,60	38.115,00
Pronájem kontejnerů (min. 7 t)	ks	3	16.980,00	20.545,80	61.637,40
<b>NÁJEMNÉ CELKEM vč. DPH (Kč)</b>					<b>99.752,40</b>

### **Bližší specifikace:**

- pronájem 25 ks kontejnerů (alespoň 1.100 l) na směsný odpad.
- pronájem 3 ks kontejnerů (alespoň 7 t) na směsný odpad
- V ceně služby zahrnout:
  - Dopravu/odvoz na/z místa
  - Rozmístění 3 ks velkoobjemových kontejnerů dle pokynů odpovědné osoby
  - Odvoz pronajatých kontejnerů vč. velkoobjemových bude vč. odpadků
  - Kontejnery o objemu 1,100 l jsme schopni vyložit a naložit vlastními prostředky
  - Místo vyložení a následné naložení kontejnerů proběhne na základě pokynů dle pokynů odpovědné osoby
- **Dodání kontejnerů dne 19. 5. 2023 ve 12:00, následný odvoz nejpozději dne 22. 5. 2023 do 12:00.**