

<b>DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 10</b> <b>k rámcové dohodě číslo 140-29233/2021</b>	číslo: <b>200-29233/2023/20</b>
--	------------------------------------

<b>Objednatel:</b> <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b> Tychonova I, Praha 6, 160 00 PRAHA 6 Zaměstnanec pověřený jednáním <b>náčelník</b> podplukovník Ing. Radek Štefan Vojenské zařízení 55 12 Štěpánov Nádražní č. p. 166 783 13 Štěpánov u Olomouce IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Banka: ČNB Ostrava číslo účtu: 404881/0710 ID datové schránky: hjyaavk	<b>Poskytovatel:</b> <b>OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.</b> U panelárny 538/1, Chválkovice, 779 00 Olomouc Jehož jménem jedná <b>jednatel</b> Pavel Brázda provozovna: U panelárny 538/1, Chválkovice 779 00 Olomouc IČ: 27778479 DIČ: CZ27778479 Banka: Komerční Banka a.s. číslo účtu: 35-7149870217/0100 ID datové schránky: asdrb8a
---	--

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 hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 55 12 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. **140-29233/2021**, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod ID **N006/21/V00015288**

Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 786,00 Kč za každý započatý pracovní 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 7 860,00 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
<b>Provedení opravy techniky:</b> T-815 AD 28 [redacted], dle provedené defektace a cenové nabídky uvedené v příloze této objednávky.  <b>Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 261 952,90 Kč.</b>	<b>nejpozději do 20 pracovních dnů</b> od podepsání „Protokolu o předání techniky do opravy“ oběma smluvními stranami.

Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v NEN pod ID N006/23/V00019637 a v registru smluv.

<b>Objednatel:</b>  <p style="text-align: center;"><u>podplukovník Ing. Radek Štefan</u> <i>podepsáno elektronicky</i></p> Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] email: [redacted]	<b>Poskytovatel:</b>  <p style="text-align: center;"><u>Pavel Brázda</u> <i>podepsáno elektronicky</i></p> Vyřizuje: [redacted] Telefon: 007 114 733; 734 370 000 email: [redacted] email: [redacted]
--	--

**Nabídkový list - není daňový doklad**
**Číslo: 120**

 Dodavatel: **OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.**
**U panelárny 538  
77900 Olomouc-Chválkovice  
IČ: 27778479 DIČ: CZ27778479**

 Banka: KB Olomouc  
Účet: **35-7149870217/0100**

 Telefon:   
e-mail:

Vystavil:

 Objednávka/smlouva: RD č. 140-29233/2021  
Datum vystavení: 30.06.2023  
Způsob dopravy: vlastní

 Odběratel: IČ: **60162694** DIČ: **CZ60162694**
**Ministerstvo obrany**
**Tychonova 221  
16000 Praha-Hradčany**

Datum zdanitelného plnění:

Příjemce: Vojenského zařízení 5512 Štěpánov

T 815 AD28, zak. 885

Kód - Název	Množství MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem Kč
kabina AD28 ovál, vybav. +lak	1,00 Ks		21%	
Barva ve spreji RAL 6003	2,00 Ks		21%	
guma podlahová 120	2,00 Ks		21%	
NEUTRALIZÁTOR KOROZE 400 ML	1,00 Ks		21%	
plnič ve spreji	1,00 Ks		21%	
základní barva ve spreji	1,00 Ks		21%	
kabel 1,5mm2 hnědý	2,00 M		21%	
kabel 1x1,5mm2 bílý	4,00 M		21%	
kabel 1x1,5mm2 zelený	2,00 M		21%	
Demontáž původní kabiny, oprava podlahy (odstranění koroze, oprava povrchové ochrany), montáž nové kabiny	65,50 Hod		21%	
Oprava zapojení elektroinstalace nové kabiny	22,00 Hod		21%	
			Celkem	261 952,90
		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>216 490,00 Kč</b>
		<b>Celkem s DPH</b>		<b>261 952,90 Kč</b>

 Za dodavatele / poskytovatele: Elektronicky podepsal(a) Pavel Brázda  
Datum: 2023.07.03 07:39:56 CEST

Za objednatele:

 Elektronicky podepsal(a) Pavel Brázda  
Datum: 2023.07.13 08:08:11 CEST