

Objednávka

č. 49308/2023-4854

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,
plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro fakturaci: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice
(dále jen „objednatel“)

a

UNISMINI – služby, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32468

Sídlo: Bělčická 2922/22, 141 00 Praha 4

IČ: 62418742

DIČ: CZ62418742

Její jménem jedná: Dana BAKIČOVÁ, jednatelka společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v ET NEN pod č. N006/23/V00021264 tuto objednávku.

Předmětem objednávky je:

a) závazek zhotovitele - na své nebezpečí a na svůj náklad provést opravu dieselařegátu Martin Power s motorem Iveco, 8031 I.E.C.D 24 kW, (dále jen „dílo“).

Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1.

b) závazek objednatele - řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Požadovaná doba provedení díla: Zhotovitel zahájí provádění díla ode dne účinnosti objednávky, tedy od data zveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a zavazuje se předat dílo nejpozději **do 40 dnů** ode dne účinnosti objednávky.

Místo provádění díla: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice.

Místo plnění: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice.

Cena za dílo: se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění objednávky, a to ve výši **76 568,80 CZK** (slovy: sedmdesátšesttisícpětsetšedesátosm 80/100 CZK). Cena je stanovena včetně DPH. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 objednávky. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této objednávky. Tato cena je cenou nepřekročitelnou vyjma případu, kdy dojde ke změně DPH. V tomto případě bude DPH účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.

Objednatel pověřil jako svého zástupce k provedení díla a následně k převzetí díla čet. Františka Eise a rtm. Jakuba Porzera, (dále jen „přejímající“).

Dílo bude provedeno v pracovních dnech v Po - Čt v době od 07:00 do 15:00 hod., v Pá v době od 07:00 do 12:00, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání díla s kontaktní osobou [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 ObčZ.

Dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje objednavce, musí zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadným provedením. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje objednavce. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.

Zhotoviteli vzniká právo fakturovat v okamžiku splnění objednávky. Faktura včetně originálu dodacího listu (zakázkové listu) bude zhotovitelem zaslána (poštou, emailem) objednateli do 14-ti dnů od splnění objednávky, bude obsahovat náležitosti podle zákona poštou, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 ObčZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění,

b) název útvaru, který je přejímajícím – VÚ 4854 Pardubice.

Faktura bude objednavateli doručena na adresu VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice. V případě vystavení elektronické faktury lze tuto doručit emailem ve formátu *.pdf. Objednavatel bude akceptovat elektronickou fakturu jako sken listinné podoby. Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této objednávky. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

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 dodavatelovi 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.

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je objednatel. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu smluvními stranami. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 ObčZ po dobu 12 měsíců na práci a 24 měsíců na použité náhradní díly. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a je povinen reklamaci vyřídit do 14 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla ve výše uvedeném termínu, smluvní pokutu ve výši 382,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od objednávky pro její závažné porušení je smluvní pokuta za porušení objednávky stanovena ve výši 11 485,00 Kč. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 382,00 Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je ve výhradní pravomoci objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v případech, když došlo ke splnění všech závazků řádně a včas, nebo jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením objednávky je prodlení s provedením díla o více jak 5 dní, nebo nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla, prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní nebo nedodržení pracovně právních předpisů u osob podílejících se na plnění této Objednávky.

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí smluvního vztahu ze strany poskytovatele plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistil dodržování pracovně právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností pro všechny osoby, které se podílejí na plnění této Objednávky.

Objednávka je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále národního elektronického nástroje.

Pokud nebude objednávka potvrzená oběma smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Pardubicích dne

velitel
plk. gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

Ing. Miroslav
Horáček

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Horáček
DN: givenName=Miroslav, sn=Horáček,
cn=Ing. Miroslav Horáček,
o=Ministerstvo obrany,
2.5.4.97=NTRCZ-60162694, ou=4854,
title=Velitel (2636870), c=CZ,
serialNumber=NCA - 2861
Datum: 2023.09.19 12:41:27 +02'00'

V Praze dne

jednatelka
Dana BAKIČOVÁ

Dana
Bakičová

Digitálně podepsal
Dana Bakičová
Datum: 2023.09.15
12:59:36 +02'00'

Rozpis cen

P. č.	Název	MJ	Počet	DPH [%]	Cena za 1 MJ bez DPH [Kč]	Cena celkem s DPH [Kč]
Dieselagregátu Martin Power s motorem Iveco, 8031 I.E.C.D 24 kW, ev.č.: G 1093, rok výroby 2007						
1.	Provedení opravy generátorového rozvaděče: - výměna původního kontroléru za kontrolér ComAp InteliLite9; - výměna pomocných relé (1 sada); - konfigurace nového kontroléru; - dodání průvodní technické dokumentace; - provozní zkouška.	úkon	1	21	63 280,00	76 568,80