

**Rámcová dohoda o dílo č. 24105001474 uzavřená na -
Periodické revize Československý Lloyd kontejnerů ISO**
Uzavřená na základě výběrového řízení NEN č. N006/23/V00035308

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Ladislav ŠLECHTA, MSS

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



Kontaktní osoba ve věcech technických:



Adresa pro doručování korespondence:

Vojenské zařízení 6848
500 02 Hradec Králové

nebo

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování e-faktur:

datová schránka Fakturace (ministerstvo obrany) ID DS -

Ukbwcd, nebo

elektronická pošta - **fakturace@army.cz**.

Na faktuře musí být uvedeno šestimístné číslo **NS 684800**.

(Tyto adresy slouží výhradně pouze pro odesílání faktur).

(dále jen „objednatel“)

Obchodní společnost/ jiná právnická nebo fyzická osoba:

Československý Lloyd spol. s r.o.

**Zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka
5375**

Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

IČ: 44264640

DIČ: 44264640

Jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Tomáš - jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 386446071/0100

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: r3q2txd

(dále jen „**poskytovatel**“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů uzavírají tuto rámcovou dohodu o dílo (dále jen „RD“).

II. Účel RD

- 2.1.** Účelem RD je provedení periodické revize kontejnerů (KTN) ISO, jejímž účelem je zabezpečení bezpečné přepravy kontejnerů na mezinárodní úrovni. Požadované revize musí být provedeny s Úmluvou o bezpečnosti kontejnerů a Vyhláškou č. 62/1986 o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů.

III. Předmět RD

- 3.1** Předmětem RD je závazek poskytovatele provést periodickou revizi 120 ks (počet se může v průběhu trvání RD měnit) kontejnerů ISO dle mezinárodní úmluvy o zajištění bezpečné přepravy kontejnerů na mezinárodní úrovni – Československý Lloyd (dále jen „služba“). Závazek kupujícího službu od poskytovatele převzít a zaplatit dohodnutou smluvní cenu.

IV. Cena

- 4.1** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za jednotlivé položky, která vychází z cen uvedených při podání nabídky v elektronickém tržišti.

Maximální finanční objem za dobu trvání smluvního vztahu je objednatelem stanoven na:

Kč 500 000,- Kč s DPH

(slovy: pětsettisíc korun českých)

Jedná se o maximální objem finančních prostředků, který nebude nárokován ze strany poskytovatele v případě nedosažení předpokládaného objemu plnění.

Naplnění předpokládaného objemu znamená ukončení RD.

- 4.2** Jednotkové ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a jsou neměnné po celou dobu účinnosti této RD, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH.

- 4.3 Sazba DPH je 21 %. V případě změny sazby DPH bude účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.
- 4.4 **Cena 1 revize na 1 ks kontejneru je 3 025,- Kč s DPH, 2 500,- Kč bez DPH.**

V. Platnost RD a místo plnění

- 5.1 RD se uzavírá na dobu určitou, a to s platností od účinnosti RD do 31. 12. 2025 nebo dosažením stanovené maximální hodnoty uvedené v článku IV; tj. hodnoty 500 000,- Kč. RD nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 5.2 Poskytovatel zahájí plnění na základě písemných výzev k plnění (dále jen VP) z RD podaných přes elektronické tržiště, oboustranně podepsaných elektronickým podpisem.
- 5.3 Místem realizace plnění je Vážní 485, Buzulucká 897, Komenského 224/4, Hradec Králové a posádka Bystřice pod Hostýnem – Loukov.

VI. Podmínky provádění dohody

- 6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání KTN k revizní kontrole a následnému převzetí po provedených prací zaměstnance:

- [REDACTED]
-

Pověřený pracovník poskytovatele:

- [REDACTED]
-

Jména pověřených pracovníků a tel. čísla se mohou v průběhu smlouvy měnit.

- 6.2 V případě potřeby poskytovatel vystaví protokol o zjištěných závadách s rozpisem potřebných prací vedoucí k odstranění závad a následnému provedení revize.
- 6.3 KTN budou připraveny k revizi poskytovatele v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 14.00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou objednatele.
- 6.4 Poskytovatel se zavazuje, že při kontrole bude přítomna osoba pověřená jednatelem společnosti se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce každého dílčího plnění. V opačném případě převímající dílčí plnění nepřevzme.
- 6.5 Poskytovatel musí mít osvědčení (certifikát) aprobaci zkušebny - způsobilost zkušebny od Československého Lloydů - druh činnosti - zkoušení a opravy ISO kontejnerů za podmínek dodržování požadavků Mezinárodních úmluv o bezpečných kontejnerech a pravidel CS Lloyd pro kontejnery.

- 6.6 Objednatel požaduje od poskytovatele výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence a osvědčení kvalifikovaného pracovníka jmenovaného pověřenou organizací, která byla schválena Mezinárodní námořní organizací IMO v Londýně k provádění revizí KTN.
- 6.7 Poskytovatel může zajistit službu poddodavately pouze za předpokladu, že všechny uvedené kvalifikační požadavky (dokumenty) v bodě 6.5 a 6.6 předloží za poddodavatele.
- 6.8 Přejímající není povinen převzít materiál/službu, která vykazuje nedostatky nebo odporuje dohodě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Poskytovatel je v tomto případě povinen dodat službu náhradním plněním.
- 6.9 Každou výzvu k plnění RD objednatel zadá formou výzvy k plnění v e-tržišti.
- 6.10 Každou výzvu k plnění RD podepíše statutární orgán poskytovatele v e-tržišti nebo jeho zástupce na základě plné moci elektronickým podpisem v e-tržišti.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímajícího dokladu po předání dílčího plnění, **do 10 pracovních dnů** doporučeně odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“)
- 7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- číslo výzvy k plnění, podle které se uskutečňuje plnění;
 - podrobný rozpis prací a materiálu včetně cen;
 - agendové číslo z výzvy k plnění;
 - úplný název poskytovatele;
 - úplný název objednatele:
- Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Vojenské zařízení 6848, **NS684800**, 500 02 Hradec Králové
IČ 60162694, DIČ CZ60162694
- 7.3 Faktura bude poskytovatelem zaslána:
- datovou schránkou: Fakturace (ministerstvo obrany) ID DS -**Ukbwctxd**, nebo
 - elektronickou poštou: **fakturace@army.cz**.

Na faktuře musí být uvedeno šestimístné číslo NS 684800.

Požadované formáty: ISDOS, možné i PDF/A (UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF), jiné formáty nejsou podporovány.

- 7.4 Splatnost daňového dokladu je 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5 Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.
- 7.6 Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení daňového dokladu objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví daňový doklad nový. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nového daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu poskytovateli.
- 7.7 Pokud budou u poskytovatele 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 poskytovateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného poskytovateli. Poskytovatel 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.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Vlastníkem předmětu plnění, které bylo poskytovateli předáno k opravě/servisu, je po celou dobu této služby objednatel.
- 8.2 Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění k provedení opravy či servisu přechází z objednatele na poskytovatele okamžikem předání předmětu plnění a současně podpisem protokolu o předání předmětu plnění smluvními stranami. Protokoly o předání vyhotovuje zástupce objednatele.

- 8.3 Za nebezpečí vzniku škody při opravě předmětu plnění až do jeho předání přejímajícím odpovídá poskytovatel.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 8.5 Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu plnění RD uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě za případné škody způsobené v rámci provádění prací dle této RD.
- 8.6 Neplatnost pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v průběhu platnosti RD je důvodem k ukončení smluvního vztahu z důvodu jeho podstatného porušení.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1 Poskytovatel přejímá záruku na náhradní díly použité při opravě ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců a na provedené práce po dobu 6 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění této dohody pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada předmětu plnění, má se za to, že touto vadou předmět plnění trpěl již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4 Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5 Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zástupcem objednatele protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Poskytovatel zaplatí objednateli v případě každého prodlení s provedením služby v termínu dle jednotlivých výzev k plnění pokutu ve výši 0,5% z předpokládané výše plnění uvedené v konkrétní výzvě za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 10.2 Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5% z předpokládané výše plnění uvedené v konkrétní výzvě za každý

započatý den, minimálně však 1 200,00 Kč, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

- 10.3** Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.
- 10.4** Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5** 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.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5** Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.
- 11.6** Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této dohody a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu §1730 OZ důvěrné.
- 11.7** Poskytovatel podpisem dohody uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

- 11.8** Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9** Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody ani tuto dohodu jako celek.
- 11.10** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této dohody. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.11** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 11.12** Smluvní strany se dohodly, že na předmět dohody a činnosti s ním spojené se vztahují ustanovení o obchodním tajemství a zavazují se, že takové informace nesdělí třetí osobě.

XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) uplynutím doby plnění stanovené v článku V; tj. nejpozději do 31. 12. 2025;
 - b) dosažením stanovené maximální hodnoty z dohody uvedené v článku IV; tj. hodnoty 500 000,- Kč s DPH;
 - c) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
 - d) jednostranným odstoupením od dohody pro překážku ve smyslu ustanovení § 2913 OZ;
 - e) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele v případě podstatného porušení této dohody poskytovatelem;
 - f) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele v případě, že bude vůči majetku poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

v tomto případě obě strany neprodleně zahájí kroky k vyrovnaní vzájemných závazků a pohledávek.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody je:

- a) prodlení s provedením služby o více jak 20 dní;
- b) nedodržení sjednané jakosti nebo účelu dohody;
- c) prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní.
- d) porušení čl. VI., bodu 6.5, 6.6 a 6.7 této RD.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 RD je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF o 9 stranách a dvou přílohách o 8 stranách, RD bude podepsaná platným elektronickým podpisem.

13.2 RD může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení RD neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou k této RD nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření RD vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.

13.5 RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

13.6 Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Seznam KTN
- b) Příloha č. 2 - vzor „Výzva k plnění“

Ředitel Agentury vojenského
zdravotnictví
Plukovník gšt.
Ing. Ladislav ŠLECHTA, MSS

Elektronický podpis objednatele

... funkce ...
... titul, jméno a příjmení ..
Ing Jiří
Tomáš
Digitálně podepsal
Ing Jiří Tomáš
Datum: 2024.01.22
08:19:19 +01'00'

Elektronický podpis poskytovatele

Příloha č. 1 – Seznam KTN

KČM	Název	Rok výroby	Evidenční číslo	Výrobní číslo	Jednotka
	KONTEJNER SKŘÍN.ISO NDR	1977			6848W J
	KONTEJNER SKŘÍN.ISO NDR	1977			6848W J
	KONTEJNER SKŘÍN.ISO NDR	1977			6848W J
	KONTEJNER SKŘÍN.ISO NDR	1977			6848W J
	KONTEJNER SKŘÍN.ISO NDR	1977			6848W J
	KONTEJNER SKŘÍN.ISO NDR	1979			6848W N
	KONT.SK.20 DRY BOX ISO C	1996			6848W D
	KONT.SK.20 DRY BOX ISO C	1996			6848W J
	KONT.SK.20 DRY BOX ISO C	1996			6848W J
	KONT.SK.20 DRY BOX ISO C	1996			6848W J
	KONT.SK.20 DRY BOX ISO C	1997			6848W J
	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A	1998			6848W J
	ÚPRAVNA VODY AQUAOZON 32	1999			6848W N
	KONTEJNER ISO 1C VARNA	2000			6848W R
	KONTEJNER ISO 1C VÝDEJNA	2000			6848W R
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2002			6848W C
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2002			6848W C
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2002			6848W C
	KONTEJNER SKŘÍN.ISO NDR	2002			6848W J
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2002			6848W R
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2002			6848W R
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2002			6848W R
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2002			6848W R

Příloha č. 1 – Seznam KTN

0110808120 009	KONT.ISO 1C TK-2 KOMORY	2006	MCZU1244 055	5408033	6848W R
0115411000 009	KONTEJNER SANIT.ISO 1C	2007	MCZU1167 010	03 262-00/001	6848W D
0160789310 005	PRACOVISŤE OPER.SÁL.2	2007	MCZU1285 199	181-07-001	6848W F
0160789330 003	PRACOVISŤE JIP	2007	MCZU1285 202	183-07-001	6848W F
0160789370 009	BUŇKA SANIT.PRO PACIENTY	2007	MCZU1467 022	185-07-001	6848W F
0160789370 009	BUŇKA SANIT.PRO PACIENTY	2007	MCZU1467 038	185-07-002	6848W F
0160789470 006	SKLAD ZDRAV.MATERIÁLU (SOM)	2007	MCZU1485 237	084-07-002	6848W F
0160789470 006	SKLAD ZDRAV.MATERIÁLU (SL)	2007	MCZU1485 242	085-07-003	6848W F
0160789470 006	SKLAD ZDRAV.MATERIÁLU (SOM)	2007	MCZU1485 258	084-07-003	6848W F
0160789470 006	SKLAD ZDRAV.MATERIÁLU (SL)	2007	MCZU1485 263	085-07-002	6848W F
0160789470 006	SKLAD ZDRAV.MATERIÁLU (SSM)	2007	MCZU1485 279	174-07-002	6848W F
0160789360 000	PRACOVISŤE STOMATOLOG.	2007	MCZU1485 290	187-07-001	6848W F
0110808120 009	KONT.ISO 1C TK-2 KOMORY	2007	MCZU1244 250	5408053	6848W I
0110808070 007	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A	2007	MCZU1113 029	5406403	6848W J
0110808070 007	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A	2007	MCZU1113 060	5406407	6848W J
0110808070 007	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A	2007	MCZU1113 142	5406415	6848W J
0110808070 007	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A	2007	MCZU1113 158	5406416	6848W J
0110808070 007	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A	2007	MCZU1113 190	5406 420	6848W J
0110808070 007	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A	2007	MCZU1113 219	5406422	6848W J
0110808070 007	KONTEJNER ISO 1C ANCRA A	2007	MCZU1113 245	5406425	6848W J
0110808150 044	KONTEJNER ISO 1C - BUŇKA	2007	MCZU1164 010	001	6848W N
0110808150 044	KONTEJNER ISO 1C - BUŇKA	2007	MCZU1164 026	002	6848W N

Příloha č. 1 – Seznam KTN

	KONTEJNER ISO 1C - BUŇKA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO 1C - BUŇKA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO 1C - BUŇKA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO1C PIT.VODA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO1C PIT.VODA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO1C PIT.VODA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO1C PIT.VODA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO1C PIT.VODA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO1C PIT.VODA	2007		6848W N
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2007		6848W N
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2007		6848W N
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2007		6848W N
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2007		6848W N
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2007		6848W N
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2007		6848W N
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2007		6848W N
	KONTEJNER ISO 1C VARNA	2007		6848W R
	KONTEJNER ISO 1C VÝDEJNA	2007		6848W R
	KONT.ISO 1C TK-2 KOMORY	2007		6848W R
	KONT.ISO 1C TK-2 KOMORY	2007		6848W R
	KONT.ISO 1C TK-2 KOMORY	2007		6848W R
	PRACOVIŠTĚ OPER.SÁL.1	2008		6848W F
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2008		6848W F
	KONT.ISO 1CX JÍMKA	2008		6848W F

Příloha č. 1 – Seznam KTN

	KONTEJNER ISO 5438	2009		6848W D
	MÁRNICE- KONTEJNER ISO1C	2010		6848W F
	PRACOVISTĚ TRANFUZ.POLNÍ	2012		6848W F
	PRACOVIS.OPER.SÁL .1 2017	2017		6848W D
	PŘÍPRAVNA OPER.SÁLU 2017	2017		6848W D
	LABORATOŘ BHL POLNÍ 2017	2017		6848W D
	PRACOVISTĚ RTG POL.2017	2017		6848W D
	PRACOVISTĚ JIP 2018	2017		6848W D
	SOUPR.VYR.INF.ROZ TOKU	2001		6848W D
	MODUL ZDRAV.LABORATOR NÍ	1994		6848W D
	PRACOVISTĚ STOM.POL.2017	2017		6848W D
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2017		6848W F
	KONT.ISO 1C TK-1 KOMORA	2017		6848W F
	VÝROBNA INF.ROZTOKŮ 2017	2017		6848W F
	LABORATOŘ MIKROBIO.2017	2017		6848W F
	PRACOVIS.POMOP OPER.SÁL	2017		6848W F
	PRACOVIS.OPER.SÁL .2 2018	2018		6848W D
	LÉKÁRNA-VÝDEJNA LÉČ.2018	2018		6848W D
	STERILIZOVNA POLNÍ 2018	2018		6848W D
	SKLAD ZDR.MATER.POL.201 8	2018		6848W D
	SKLAD ZDR.MATER.POL.201 8	2018		6848W D
	SKLAD ZDR.MATER.POL.201 8	2018		6848W D

Příloha č. 1 – Seznam KTN

	SKLAD ZDR.MATER.POL.201 8	2018		6848W D
	KONTEJNER ZDRAV.NORMEKA	2000		6848W C
	PRACOVISTĚ CT POLNÍ 2018	2018		6848W D
	PRACOVIS.POMOP AMBULANCE	2018		6848W F
	PRACOVISTĚ CT POLNÍ 2018	2018		6848W F
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2019		6848W J
	KONTEJNER PHM CN10KN-3	2019		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2020		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2022		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2020		6848W J

Příloha č. 1 – Seznam KTN

	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2020		6848W J
	KONTEJNER ISO 1C VAR.1	2020		6848W J
	PRACOVISTĚ RTG (2022)	2021		6848W F
	PRACOVISTĚ STERILIZOVNA (2022)	2021		6848W F
	LABORATOŘ BHL (2022)	2021		6848W F
	PRACOVISTĚ OPER.SÁL.2 (2022)	2021		6848W F
	PRACOVISTĚ JIP (2022)	2021		6848W F
	VARNA KONTEJNER ISO 1C	2021		6848W R
	VÝDEJNA KONTEJNER ISO 1C	2021		6848W R

Výzva č. XX k dílčímu plnění z rámcové dohody č. 24105001474

Objednavatel – fakturační adresa:

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupeno
plukovníkem gšt.
Ing. Ladislavem Šlechtou, MSS
ředitelem

Vojenského zařízení 6848 Hradec Králové
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 404881/0710
variabilní symbol: 684800

Doručovací adresa faktury:

datová schránka Fakturace ID DS: **Ukbwexd**
nebo elektronická pošta: **fakturace@army.cz**

na faktuře musí být uvedeno šestimístné číslo **NS684800**
faktura musí být ve formátu **ISDOS** nebo **PDF/A** (UBL 2.1 ISO/IEC,
UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF)

Agendové číslo:

Doručovací adresa dodávky/služby:

D o d a v a t e l:

Československý Lloyd spol. s r.o.
Pobřežní 620/3
Praha 8
186 00
IČO: 44264640
DIČ: 44264640

způsob dodání: dle RD č. 24105001474

způsob úhrady: faktura

termín úhrady: **30 kalendářních dnů**

termín plnění:

kontakt: XXXXXXXXXX

Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.

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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v 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.

Přesná věcná specifikace služby	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena
Cena celkem bez DPH				
Cena celkem s DPH				

Objednavatel:

MO
zastoupená ředitelem NS 684800
Hradec Králové

plukovník gšt. Ing. Ladislav Šlechta, MSS

Datum: elektronický podpis

Objednávku vystavil:



Potvrzení objednávky dodavatelem

**Ing Jiří
Tomáš**

Datum:

Digitálně podepsal
Ing Jiří Tomáš
Datum: 2024.01.22
08:07:21 +01'00'

elektronický podpis