

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 29		číslo:
k rámcové dohodě číslo 211-46967/2022		21-46967/2024/551210/40
<u>NS 551210</u>		
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: hjaavk	Poskytovatel: OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. U panelárny 538/1, Chválkovice, 779 00 Olomouc Jehož jménem jedná jednatel 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 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. Fakturu s příslušnými přílohami zašlete do datové schránky ID ukbwcxd – Fakturace (ministerstvo obrany) nebo e-mailové schránky fakturace@army.cz ve formátu ISDOC nebo PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII. Faktura musí obsahovat tyto údaje NS 551210, číslo dílčí objednávky, agendové číslo SML Tyto údaje jsou uvedeny v záhlaví. Maximální datová velikost 20 MB . Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. 211-46967/2022 , uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod ID N006/22/V00023687 . Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 271,00 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 2 720,00 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 běžné opravy na technice: T 815/překladač kontejnerový KLAUS [redacted], dle cenové nabídky a provedené defektace uvedené v příloze této objednávky: Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 135 671,25 Kč.		nejpozději do 15 pracovních dnů od podepsání „Předávacího protokolu techniky do opravy“ oběma smluvními stranami.
Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v NEN pod ID N006/24/V00003101 a v registru smluv.		
Objednatel: <p style="text-align: center;"><u>podplukovník Ing. Radek Štefan</u> <i>podepsáno elektronicky</i></p>	Poskytovatel: <p style="text-align: center;"><u>Pavel Brázda</u> <i>podepsáno elektronicky</i></p>	

Cenový návrh a nález oprav na vozidle - defektace

Datum:

Zákazník: Vojenského zařízení 5512 Štěpánov
Zakázka: obj. č. *21-46967/2024/5J1210/40*
dle Rámcové dohody č. 211-46967/2022

Typ: T 815 8x8 KLAUS
SPZ: XXXXXXXXXX

modře zbarvený text = obsažen v RSoD

Úkon	Hodiny	Cena	Materiál	Ks	Cena
Demontáž, montáž pístnice zadního ramene I					
Oprava pístnice zadního ramene I			těsnivo pístnice ramene - výroba	1	
			obal pístnice ramene - výroba	1	
Celkem práce a materiál bez DPH:	79,5	51675			60450
Celkem bez DPH:					112 125,00
Celkem s DPH 21%					135 671,25 Kč



OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.
U panelárny 538/1, 77900 Olomouc – Chválkovice

IČ: 27778479
DIČ: CZ27778479

info@olomouckadopravni.cz
www.olomouckadopravni.cz

Elektronicky podepsal(a) Pavel Brázda
Datum: 2024.02.07 14:35:43 SEČ