

<b>DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 1</b>		číslo:
<b>k rámcové dohodě číslo 272-56018/2023</b>		68-56018/2024/8/551210
<b><u>NS 551210</u></b>		<b>Agendové číslo SML:</b> 24225004812
<b>Objednatel:</b> <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6 Zaměstnanec pověřený jednáním <b>náčelník</b> 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: 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	
<p>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 <b>ID ukbwcxd – Fakturace (ministerstvo obrany)</b> nebo e-mailové schránky <b>fakturace@army.cz</b> ve formátu ISDOC nebo PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII.  Faktura musí obsahovat tyto údaje <b>NS 551210, číslo dílčí objednávky, agendové číslo SML</b>. Tyto údaje jsou uvedeny v záhlaví. Maximální datová velikost <b>20 MB</b>.  Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. <b>272-56018/2023</b>, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod <b>ID N006/23/V000025907</b>.  Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši 152,00 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 1 520,00 Kč.  Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení  Osobou odpovědnou za předání a převzetí služby (přijímající) byl určen: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  nebo jím pověřená osoba.</p>		
<b>Označení a specifikace požadované služby</b>		<b>Termín plnění</b>
<b>Provedení opravy na technice:</b> Jeřáb automobilní AD 28 T-815 VPZ <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> dle cenové nabídky a provedené defektace uvedené v příloze této objednávky:  <b>Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 75 988,00 Kč.</b>		<b>nejpozději</b> <b>do 10 pracovních dnů</b> 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/V00008277 a v registru smluv.		
<b>Objednatel:</b>  <p style="text-align: center;"><u>podplukovník Ing. Radek Štefan</u>  <i>podepsáno elektronicky</i></p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div>	<b>Poskytovatel:</b>  <p style="text-align: center;"><u>Pavel Brázda</u>  <i>podepsáno elektronicky</i></p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div>	

# Cenový návrh a nález oprav na vozidle - defektace

Příloha 1 k č.j.:

Počet listů: 2

02-03/24

Zákazník: Vojenského zařízení 5512 Štěpánov

Zakázka: obj. č. GP - TG 017/2024/P/551210

dle RD o PS č. 272-56018/2023

Datum:

Typ: T 815 AD 28

183 SPZ: [REDACTED]

modře zbarvený text = obsažen v RSoD

Úkon	Hodiny	Cena	Materiál	Ks	Cena
Oprava elektroinstalace blikáče, dobíjení	2	[REDACTED]	přepínač	1	[REDACTED]
			řemen klínový	1	[REDACTED]
Demontáž, oprava, výměna kabelu, sběrného kroužku a pružiny kabelového bubnu, montáž	39	[REDACTED]	pružina kabelového bubnu velká	1	[REDACTED]
			sběrný kroužek	1	[REDACTED]
			kabel s ocel. výztuží	36	[REDACTED]
Výměna stírátek stěračů	0,1	[REDACTED]	STIRAT.530mm S ADAPT.SWF108829	3	[REDACTED]
Výměna uzavíracího ventilu plnění válečku akcelerace	6,5	[REDACTED]	ventil uzavírací LUN	1	[REDACTED]
Kontrola válečku akcelerace u motoru, výměna válečku akcelerace v kabině jeřábníka, doplnění pružiny	3,5	[REDACTED]	váleček akcelerace - 3 SA 009 087	1	[REDACTED]
Odvzdušnění okruhu ovládání akcelerace z jeřábu	6	[REDACTED]	pružina tažná	1	[REDACTED]
Seřízení měření délky vyložení ramene a odzkoušení po opravě	6,5	[REDACTED]			
Oprava uchycení hydraul. hadice	3,3	[REDACTED]			
<b>Celkem práce a materiál bez DPH:</b>	66,9	[REDACTED]			
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>62 800,00</b>
<b>Celkem s DPH 21%</b>					<b>75 988,00 Kč</b>



**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: 2024.03.15 13:18:14 SEČ

Elektronicky podepsal(a) Pavel Brázda

Datum: 2024.03.26 08:04:07 SEČ