

Objednávka č. 157/2024-7214

Agendové číslo: 24115002069

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, PRAHA 6 – HRADČANY
160 00 PRAHA 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694 Právnícká osoba

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav, brig. gen. Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro účely fakturace: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7214 Čáslav, 285 76 Chotusice
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VOP CZ, s.p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, složka AXIV 150

Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 00000493

DIČ: CZ00000493

Zastoupená: Ing. Bc. Martin Šturala, ředitel podniku

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ and SK,a.s.

Číslo účtu: 5540150520/2700

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednáváme u Vás pořízení služby, a to:

Provedení revize **automatického hasícího systému FIRESTOP u 3** vozidel T815-7 CAPL16 M1, 216-00-34, 216-00-41, 220-64-77 včetně dodání revizní zprávy.

Dále objednáme **antikoroziní nástřík kabiny** vozidla T815-7 CAPL16M1, 220-64-77 a **inspekce ADR zařízení pro přepravu nebezpečných látek u 2** vozidel T815-7 CAPL16M1, 216-00-34, 216-00-41.

Požadovaná doba provedení díla: do 31.5.2024

Místo plnění: VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení této služby.

Cena za dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **65.462,21 Kč**

(slovy: šedesátpěttisícčtyřistašedesátdva)20/100 CZK

Cena je stanovena včetně DPH. Cena **bez DPH činí 54.101,00** sazba DPH ve výši 21% činí **11.361,21 Kč**.

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

Platební podmínky:

Zaplacení ceny za dílo bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od převzetí služby objednatelem, na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí cenu za dílo dle daňového dokladu (faktury) do **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Objednatel neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je [REDAKCE] elektronická faktura se považuje za doručenu pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno objednatelem ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury objednatelem se považuje za den, kdy byla faktura objednateli doručena. Datová schránka pro fakturaci: **ukbwexd**. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „**Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 Čáslav (NS 721400), 285 76 Chotusice.**“

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

Zhotovitel vyrozumí objednatele nejméně 1 den před dodávkou služby o přesném termínu konání. V případě prodlení zhotovitele s dodávkou služby ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100 Kč** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednavateli škoda.

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na dodaný materiál. 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.

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 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.

Pokud nebude objednávka zhotovitelem potvrzená beze změn a úprav, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

Tato objednávka má 3 očíslované strany.

V Čáslavi, dne 2024
Velitel VÚ 7214
brigádní generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

Ing. Jaroslav
Tomaňa, MSS

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Tomaňa, MSS
Datum: 2024.04.22
12:52:41 +02'00'

Podpis a razítko objednatele

V Šenově, dne 2024

Ing. Martin
Šturala

Digitálně podepsal
Ing. Martin Šturala
Datum: 2024.04.19
06:56:24 +02'00'

podpis a razítko zhotovitele

Cenová kalkulace k objednávce 157/2024-7214

Cena za 1ks antikoroziního nástřiku kabiny vozidla	11.651,00 bez DPH
Cena za 3 ks revize FIRESTOP	13.950,00 bez DPH
Cena za 2 ks inspekce ADR zařízení	28.500,00 bez DPH
Cena za provedení služby celkem bez DPH	54.101,00 bez DPH
Cena za provedení služby celkem s DPH	65.462,21 s DPH