



**Krajské vojenské velitelství Liberec**  
Na Zápraží 376/4, Liberec, PSČ 461 24, datová schránka 9chaehe

**VÝZVA K PLNĚNÍ Č. 3**  
k RD čj. MO 731600/2023-4502, Sp. Zn. SpMO 55153/2023-4502/1

ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, pro smluvní strany:

**OBJEDNATEL:**

Česká republika - Ministerstvo obrany  
Tychonova 1  
160 00 Praha 6  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

V zastoupení  
Vojenské zařízení 450200 Liberec  
Na Zápraží 376/4  
461 24 Liberec 1

Číslo účtu: 404881/0710 ČNB Praha

Kontaktní osoba: [REDACTED]

**ZHOTOVITEL:**

AUTO TRANS spol. s r. o.  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 6417

Se sídlem: Konecchlumského 513, 50601 Jičín

IČ: 60914653  
DIČ: CZ60914653  
Číslo účtu: 467370267/0100

Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

**SPECIFIKACE VÝZVY: k RD čj. MO 731600/2023-4502, Sp. Zn. SpMO 55153/2023-4502/1**

**Úkony servisu budou provedeny podle servisního sešitu TATRA FORCE, č. 02-0533-CZE/07**

P. č.	Označení		Cena v Kč včetně DPH	
			za ks	celkem
1.	TATRA T815-7T3R31.411 6x6 VVN VPZ 214-39-89 VIN TNU7T3R31PK003933	První servisní prohlídka po ujetí 2 500 - 3000 km	28 114,71	28 114,71
<b>Celkem s DPH</b>				<b>28 114,71</b>

## PODMÍNY DODÁNÍ:

<b>Termín dodání:</b>	do 30. 4. 2024
<b>Odběratel</b> (na fakturu uvést obě adresy)	Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, v zastoupení Vojenské zařízení 450200 Liberec, Na Zápraží 376/4, 461 24 Liberec
<b>Splatnost faktury:</b>	30 dnů
<b>Způsob úhrady:</b>	bezhotovostně
<b>Doručení faktury</b>	pouze elektronické faktury do emailu: <a href="mailto:fakturace@army.cz">fakturace@army.cz</a> nebo do datové schránky <b>ukfwcxd</b>
<p>Faktura / daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti § 28 zák. 235/2004 Sb., § 435 zák. 89/2012 Sb. a § 8 a 11 zák. 563/1991 Sb.</p> <p>Na daňovém dokladu (faktuře) zadat jednoznačnou identifikaci příjemce - číslo NS - <b>45020000</b> a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu číslo objednávky, které je uvedeno v záhlaví objednávky (<b>Sp. Zn., čj.</b>).</p> <p>Elektronická faktura musí být ve formátu ISDOS nebo PDF/A.</p> <p>Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním služby v termínu uvedeném ve sjednané lhůtě smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodané služby, a to za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.</p> <p>Veškeré další skutečnosti touto objednávkou neupravené se řídí podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.</p> <p>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.“</p>	

### OBJEDNATEL:

ředitel  
plukovník Ing. Tomáš Gubáš  
v zastoupení  
podplukovnice Ing. Jana Horňáková

### ZHOTOVITEL:

**Roman Svoboda** Digitálně podepsal  
Roman Svoboda  
Datum: 2024.02.19  
14:19:06 +01'00'