

Objednávka č. 162/2024-7214 Agendové číslo: 24115002406

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,
plk. gšt. Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
404881/0710

Kontaktní osoba: [redacted] v
[redacted]

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro účely fakturace: ukbwexd

email pro zaslání faktury: fakturace@army.cz

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

a

Zhotovitel:

Mgr. Tomáš Franc

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Čáslav

Sídlo: 28571 Vrdy, Nerudova 419

IČ: 64177289

DIČ: CZ7602220846

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 51-5682040247/0100

Kontaktní osoba: [redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednáváme u Vás pořízení služby, a to:

- Provedení pravidelného ročního servisu zimního vybavení, oprava skluznic a rozsáhlejší opravy staršího vybavení. U několika lyží je nutná oprava poškozených skluznic. Počty: (27 párů sjezdových lyží, 30 párů běžeckých lyží, 22 párů skialpových lyží, 4 ks snowboardů a 3 páry lyží snowblade), poškozená skluznice u cca 6 párů. Výměna poškozeného skialpového vázání 3x, výměna částí skialpových bot (přezky) 8x, bližší specifikace v příloze objednávky.

Požadovaná doba provedení: do 30.9.2024

Místo plnění: VÚ 7214 Čáslav

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení této služby.

Cena za dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **71.300,- Kč včetně DPH (slovy: Sedmdesátjednatísíctřista Kč 00/100)**.

Celková kupní cena zboží **bez DPH činí 58.925,62,- Kč, sazba DPH 21 % činí 12.374,38,- 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 **fakturace@army.cz**. Elektronická faktura se považuje za doručenou 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, 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

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 zánitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu račení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání uplaty vždy postupovat zvláštním způsobem: zaúčtování 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 dodavateli. 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.

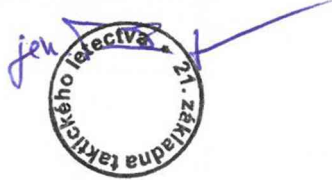
Tato objednávka má 3 očíslované strany a 1 přílohu o 1 straně.

06-05-2024
V Čáslavi, dne 2024

Velitel VU 7214

Bojovník generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

Podpis a razítko objednatele



Ve Vrdech, dne 25. 2024

Mgr. Tomáš Franc

podpis a razítko zhotovitele

FIDOSPORT

Právní zástupce: Ing. Tomáš Franc

Identifikační číslo: 275771226

Identifikační číslo: 275771226

Identifikační číslo: 275771226

tel: 777 161 101

Příloha č. 1 č. 162/2024-7214

Poř. č.	NÁZEV SLUŽBY	MNOŽ.	JEDNOTKOVÁ CENA S DPH	CELKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA vč. DPH
1.	Lyže sjezd	27 ks	400,-	8.925,62,-	10.800,-
2.	Lyže běh	30 ks	250,-	6.198,35,-	7.500,-
3.	Lyže skialp	22 ks	400,-	7.272,73,-	8.800,-
4.	Snowboard	4 ks	400,-	1.322,31,-	1.600,-
5.	Snowblade	3 ks	200,-	495,86,-	600,-
6.	Skialp. vázání	3 ks	12.000,-	29.752,07,-	36.000,-
7.	Přezky	8 ks	750,-	4.958,68,-	6.000,-
Cena celkem (v Kč)				58.925,62,-	71.300,-