

Výzva číslo:24225009111/2024-2316

k RÁMCOVÉ DOHODĚ č. 6/2021-2316 (SpMO 51027/2021-2316)

Opravy, údržba, servis, odtahy, asistenční služby – Autobusy různých značek

Podle § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

Objednatel: Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Zastoupená: velitelem posádky Praha plukovníkem gšt. Ing. Radkem Šibou
VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

Fakturační a doručovací adresa: Datová schránka: „ukbwcd“ Fakturace (Ministerstvo obrany)
Elektronická pošta: fakturace@army.cz

IČ: 60162694

DIČ: CZ - 60162694

Bankovní spojení: ČNB (0710)

Číslo účtu: 404881/0710

Telefon/ fax/ mobil: +420 242 231 600

Vyřizuje: Bc. Ivo Mička, mobil: +420 242 231 600

praporčík Josef Strouhal, mobil: +420 242 231 600

Dodavatel: TEZAS servis a.s.

IČ: 24765180

DIČ: CZ24765180

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 117243903/0300

Telefon: mobil +420 222 617 822

Adresa pro doručování

korespondence: Panelová 289/6, 190 15 Praha 9 -Satalice

Objednáváme u Vás:

- Na základě rámcové dohody číslo: 6/2021-2316 objednáváme u vás opravu (výměnu) 1 ks bočního skla. Jedná se o první boční sklo za řidičem na vozidle BUS IVECO MAGELYS, VPZ 214-79-81.

Řešeno jako škodná událost EKŠ 2423160001222 (nebude řešeno pojišťovnou).

Předpokládaná cena služby včetně materiálu nepřesáhne částku **85.000,- Kč** včetně DPH 21%.

Kontaktní osoba ohledně zakázky: praporčík Josef Strouhal tel: [REDAKCE]

Požadovaná doba dodání služby: nejpozději do **4. 7. 2024**.

Místo realizace: Panelová 289/6,190 15 Praha 9 - Satalice.

Při fakturaci uveďte číslo této objednávky.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o splnění služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů objednateli a to prostřednictvím datové schránky či elektronické pošty.

Na faktuře musí být uvedeno *šestimístné číslo NS „NS 231600“*. Jedna zpráva = jedna faktura.

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 § 109 a 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 dodavatelé. Dodavatel ohdrží 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.


Objednatel zaplatí za dodanou službu až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. V případě prodloužení splatnosti takto doručené faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky, a to za každý započatý den prodloužení.

V případě prodloužení dodané služby ve sjednané lhůtě, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý započatý den prodloužení.

Datum 13.07.2024

TEZAS

Pověřená osoba

 **TEZAS servis**
Panelová 289, 190 15 Pra
Servis autobusů
IČ: 247 65 180

Datum

plukovník g

VOJENSKÝ ÚTVAR 2316
PRAHA