

VÝZVA K RD – BEZ OBNOVENÍ číslo: 3843 /2024-3846/53 ze dne: 05. 09. 2024  
vystavená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Prodávající**  
(zhotovitel, pronajímatel,  
dopravce / přepravce):

Název a sídlo :

AUTO TRANS spol.s.r.o.  
Konecchlumského 513

506 01 Jičín

IČ : 60914653

DIČ : CZ60914653

tel. : 734 317 475

číslo účtu : 467370267/0100

Komerční banka

**Kupující**  
(objednatel /i při přepravě/, nájemce)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 00 Praha 6

jejímž jménem jedná

ředitel

VZ 3846 Hradec Králové

IČO: 60162694

DIČ : CZ60162694

Číslo účtu: 404881/0710

Česká národní banka Praha

**Fakturační adresa:** ČR - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, PSČ 160 00 Praha 6  
jejímž jménem jedná ředitel VZ 3846 Hradec Králové  
Velké náměstí 33, 500 01, Hradec Králové

**Fakturu (daňový doklad) zašlete:** elektronicky do datové schránky ID ukbwexd- Fakturace  
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky [fakturace@mo.gov.cz](mailto:fakturace@mo.gov.cz)

| Pol. | Druh dodávky                                   | Měrná jednotka | Počet | Cena v Kč    |           |                     |
|------|--|----------------|-------|--------------|-----------|---------------------|
|      |  |                |       | Cena bez DPH | DPH       | Cena celkem         |
| 1.   | Technická údržba č.1<br>Tatra 815/7 [REDACTED] | ks             | 1     | 25.350,00    | 5.323,50  | 30.673,50 Kč        |
| 2.   | Technická údržba č.1<br>Tatra 815/7 [REDACTED] | ks             | 1     | 25.350,00    | 5.323,50  | 30.673,50 Kč        |
|      | <b>CELKEM</b>                                  | ks             | 2     | 50.700,00    | 10.647,00 | <b>61.347,00 Kč</b> |

**Předmět výzvy:** závazek zhotovitele zabezpečovat opravy služebních motorových vozidel objednatele

**Účel výzvy:** zabezpečení provozu služebních motorových vozidel KVV Hradec Králové

**Termín dodání:** [REDACTED]

**Místo plnění:** prostory zhotovitele

**Způsob dopravy:** vlastní

**Vyřizuje:** [REDACTED]

**Telefon:** [REDACTED]

**Fakturační a platební podmínky:**

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.

Pokud budou u poskytovatele 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 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.

**Splatnost faktury: 30 dnů**

**Závěrečná ustanovení:**

Podmínky mezi smluvními stranami v této výzvě k plnění neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody číslo 243846000012.

Výzva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 2 listech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku.

**Prodávající**

(zhotovitel, pronajímatel, dopravce/přepravce)

Roman Svoboda  
Digitálně podepsal  
jedenatel Roman Svoboda  
Datum: 2024.09.05  
11:05:54 +02:00  
Datum, razítko, jméno, podpis

**Kupující**

(objednatel /i při přepravě/, nájemce)

plukovník Ing. Karel Navrátil, MSc.  
ředitel

.....  
Datum, razítko, jméno, podpis

**VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 3846**  
**HRADEC KRÁLOVÉ -26-**

Elektronický podpis: 2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Karel Navrátil MSc.

Vydal: NCA SubCA17R5A10/2023

.....