

SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Praní a čištění vojenské výstroje a materiálu pro VÚ 1825
Ag. č. 24125000940

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel útvaru: podplukovník Ing. Jan Slepánek

Zástupce velitele: major Mgr. Viktor Patia

Náčelník štábu: major Ing. Aleš Vobr

Zástupce náčelníka štábu: kpt. Ing. Martin Stuchlík

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

Kontaktní email pro fakturaci

Datová schránka: ukbwexd „Fakturace (ministerstvo obrany)“

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský útvar 1825

390 02 Tábor

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba:

Zlatá Prádelna s.r.o.,

Sídlo: Nekázanka 19/876 , 110 00 Praha 1

IČO: 07575645

DIČ: CZ07575645

Jejmž jménem jedná: Ing. Michel Ullmann

Bankovní spojení: Komerční Banka

Číslo účtu: 123-5328840217/0100

Kontaktní osoba:

datová schránka: f7fm4ti

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „poskytovatel“)

Smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o poskytování služby
„Praní a čištění vojenské výstroje a materiálu pro VÚ 1825“
(dále jen „smlouva“).

II.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění svozu, praní a balení prádla a výstrojního materiálu k zabezpečení chodu VÚ 1825 Tábor a jeho příslušníků.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:

1.1. **závazek poskytovatele** poskytnout **objednateli** službu v níže uvedeném rozsahu:

- a) Službou svozu materiálu se pro účely této smlouvy rozumí manipulace s materiálem při jeho převzetí a předání na místě určeném v čl. 5 této smlouvy v termínech určených v čl. 6.2 této smlouvy, naložení na přepravní prostředek poskytovatele, odvoz na místo plnění, skladování a zajištění převzatého materiálu proti odcizení a poškození, a to až do doby jeho předání zpět objednateli po provedení služby a dovoz zpět na místo předání dle čl. 5. Služba svozu materiálu bude poskytována poskytovatelem bezplatně.
- b) Praním materiálu se pro účely této smlouvy rozumí praní, chemické čištění, bělení, avivážování, žehlení, mandlování a sušení materiálu dle symbolů na etiketě daného materiálu, popřípadě přiložené dokumentace materiálu nebo dle technologických postupů stanovených výrobcem. Materiál charakteru „prádla“ (utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla) bude poskytovatelem minimálně vyprán a dále vyžehlen nebo mandlován.
- c) Balením materiálu se pro účely této smlouvy rozumí skládání vypraného materiálu a jeho rozdělení do svázaných (popř. zavařených do folií nebo zabalených do igelitových pytlů) balíků dle jednotlivých druhů materiálu o maximální hmotnosti 15 kg. U materiálu, který nelze skládat na sebe nebude balení prováděno. Služba balení materiálu bude poskytována poskytovatelem bezplatně.

1.2. Materiál bude objednatelem předáván poskytovateli a přebírán od poskytovatele na základě předávacího protokolu stvrzeného smluvními stranami. V případě, že poskytovatel zjistí nezvratné poškození předaného materiálu, na kterém nelze realizovat službu, nebo je materiál nevhodný k dalšímu používání (nadměrné opotřebení, různé trhliny apod.), materiál vypere, vyčistí a oddělí od ostatního materiálu.

1.3. **Praní spacích pytlů a hygienických vložek stanů bude probíhat pouze 2x ročně (1x za pololetí daného roku), dle potřeb objednatele.**

1.4. **Poskytovatel se zavazuje provést plnění nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání materiálu na základě předávacího protokolu.**

1.5. Po vzájemné dohodě mohou objednatel s poskytovatelem sjednat lhůtu k plnění delší.

1.6. Ze strany objednatele může dojít k přerušení pravidelného svozu. Objednatel se zavazuje informovat (telefonicky, písemně) poskytovatele o této skutečnosti minimálně 3 pracovní dny před daným plněním služby.

1.7. Závazek objednatele za řádně a včas poskytnutou službu zaplatit dohodnutou cenu.

2. Smluvní strany se dohodly na plnění služby podle smlouvy.

IV. Cena za službu

1. Cena za poskytnutou službu v rozsahu podle článku **III.** smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena za službu, specifikovaná v čl. 1. 1. této smlouvy se sjednává jako nepřekročitelná po celou dobu plnění smluvního vztahu a vychází z nabídkové ceny poskytovatele. Cena za službu zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy (např. DPH, náklady na dopravu, clo, apod.).
2. Peněžní limit je stanoven ve výši **350 000,00 CZK** (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) a je nepřekročitelný po dobu plnění smluvního vztahu.
3. Skutečná výše plnění bude dána součtem hodnoty všech dílčích plnění za dobu plnění této smlouvy. Fakturace proběhne za každé jednotlivé plnění (1x měsíčně).
4. Objednatel se nezavazuje za období, na které se tato dohoda uzavírá, vyčerpat celý peněžní limit plnění. Konstatování vyčerpání finančního limitu, stanoveného touto smlouvou, je pouze v kompetenci objednatel. O vyčerpání výše uvedeného finančního limitu bude objednatel poskytovatele informovat písemně s tím, že se má za to, že doručením písemné informace je finanční limit vyčerpán.
5. Kalkulace kupní ceny je stanovena takto:

Název materiálu, určeného k praní a čištění (včetně žehlení nebo mandlování)	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku bez DPH (Kč)	DPH (%)	Cena za jednotku s DPH (Kč)
Ručník D-90cm/Š-50cm	ks	1	15,00	21	18,15
Utěrka D-50cm/Š-50cm	ks	1	10,00	21	12,10
Ubrus bílý D-136cm/Š-118cm	ks	1	25,00	21	30,25
Ubrus barevný D-170cm/Š-140cm	ks	1	27,00	21	32,67
Prostěradlo barevné D-264cm/Š-142cm	ks	1	22,00	21	26,62
Prostěradlo bílé D-230cm/Š-139cm	ks	1	22,00	21	26,62
Pytel spací letní D-220cm/Š-75cm	ks	1	55,00	21	66,55
Pytel spací zimní D-220cm/Š-80cm	ks	1	60,00	21	72,60
Vložka hygienická stanu (12 kg) 6/3 m	ks	1	150,00	21	181,50
Vložka hygienická stanu (8 kg) 6/3 m	ks	1	110,00	21	133,10
Vložka hygienická stanu (7 kg) 3/3m	ks	1	90,00	21	108,90

6. Smluvní strany se dohodly na nákladovém způsobu tvorby ceny plnění poskytované služby za použití schválených cen výkonů a ostatních nákladů uvedených v článku IV. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně poskytovatele spojené s poskytnutím služby.
7. Ceník výkonů a ostatních nákladů pro tvorbu cen plnění služby je platný po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

V.

Místo plnění a poskytování služby

Nakládka a vykládka materiálu bude probíhat silami poskytovatele. Přeprava bude prováděna na náklady poskytovatele do místa plnění. Místem plnění se rozumí provozovna poskytovatele. Místem převzetí a předání materiálu se rozumí kasárna Prokopa Holého v Táboře, ulice Kpt. Jaroše.

VI.

Doba poskytování služby

1. Poskytovatel zahájí poskytování služby nejdříve ode dne účinnosti smlouvy (dále jen „smlouva“), tedy od data podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a jejím uveřejněním v registru smluv, a službu ukončí nejpozději do 31. 12. 2026 nebo do vyčerpání finančních prostředků.
2. Svoz prádla požadujeme první středu každého měsíce. Pokud den svozu připadne na státní svátek, bude proveden vždy následující pracovní den.
3. V případě nedodržení termínu plnění uvedeného ve smlouvě zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu podle bodu 1. článku XI. smlouvy.

VII.

Podmínky poskytování služby

1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnou osobou objednatele za plnění služby poskytovateli a převzetí poskytnutého plnění od poskytovatele za podmínek uvedených ve smlouvě je osoba uvedena v čl. I jako kontaktní osoba, dále jen „zástupce objednatele“. Zástupce objednatele je tímto současně pověřen k předání poskytnutého plnění a k podpisu předávacího protokolu.
2. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění služby podle smlouvy v termínu a v místě sjednaném a uvedeném podle této smlouvy, která je podepsaná objednatelem.
3. Způsob poskytnutí služby je uveden v bodu 1. čl. III. Smlouvy. Služba bude poskytována v rozsahu a termínu stanoveném zástupcem objednatele ve smlouvě. Poskytování služby musí být v souladu se schválenými technologickými postupy.
4. Jestliže při převzetí poskytnutého plnění budou zjištěny nedostatky a skutečnosti, které jsou v rozporu s podepsanou smlouvou, nebude plnění převzato. Zástupce poskytovatele není povinen převzít plnění, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. Nepřevzetí plnění oznámí zástupce objednatele neprodleně poskytovateli. Přejímka plnění bude provedena po odstranění nedostatků uvedených v protokolu. Vznikne-li tímto objednateli škoda, poskytovatel je povinen ji uhradit.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují poskytování služby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku takovéto skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.

VIII. Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem uvedeným v následujících bodech čl. VIII. smlouvy.
2. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu po předání plnění, *bezodkladně* vystaví a odešle na email [redacted] nebo datová schránka: ukbwcx „Fakturace (ministerstvo obrany)“ objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) s následujícími přílohami k faktuře:
 - „Finanční kalkulaci plnění“ pro rozsah podle bodu 3 čl. VII. smlouvy;
3. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ; **Konečný příjemce: NS 182500;**
 - agendové číslo smlouvy **24125000940**
 - název plnění s uvedením bodu, článku a názvu služby podle smlouvy, ke které bylo plnění poskytnuto;
 - místo poskytnutí plnění;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - zástupce objednatele, který podle smlouvy plní povinnosti předávajícího;
 - cenu za plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů poskytovaného plnění a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
 - základ daně v korunách a haléřích za plnění;
 - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury.
 - preferovaný formát pro zasílání dodavatelských faktur je dle národního standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC. Možné jsou dále formáty PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT Cíl, JPEG, PNG, TIF. Jiné formáty nejsou podporovány a Finanční informační systém takové zprávy nepřijme. Zároveň velikost jedné zprávy může být maximálně 20 MB.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.
5. 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 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 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.
6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7. Faktura bude poskytovatelem zaslána na email: [REDACTED] nebo na datovou schránku: **ukbwexd** „Fakturace (ministerstvo obrany)“
8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatele povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.

IX.

Vlastnictví a odpovědnost za škody

1. Za nebezpečí škody na službu přechází na poskytovatele okamžikem převzetí služby ve smyslu nebezpečí škody na předané službě při poskytování plnění.

X.

Záruka za jakost

1. Poskytovatel je povinen poskytnout službu v souladu s ustanovením § 1914 a násl. OZ ve stanovené kvalitě podle této smlouvy, bez vad a za použití technologických postupů odpovídajících kvalitativním předpisům výrobce techniky.
2. Reklamací uplatňuje zástupce objednatele u poskytovatele bezodkladně po zjištění vady poskytnutého plnění písemně. V reklamaci poskytnutého plnění musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Nedodrží-li poskytovatel rozsah plnění uvedený v čl. IV. má objednatel právo účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení až do nápravy plnění, nejvýše však 100 % ceny plnění. Tím nejsou dotčena ustanovení článku XIII. smlouvy Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady, nejvýše však 100 % ceny plnění. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu včetně započtených nákladů souvisejících s vymáháním takto vzniklé pohledávky v minimální částce 1 200 Kč a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Poskytovatel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

XII.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Poskytovatel prohlašuje, že poskytovaná služba není zatížena žádnými právy třetích osob. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při poskytování služby.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou ustanovení obsahujících utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo informací týkajících se obchodního tajemství.
7. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě hodnoty předmětu smluvního vztahu vyšší než 50 000,- Kč bez DPH bude smluvní vztah – smlouva podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ze strany objednatele zveřejněna v registru smluv.

XIII.

Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení poskytovatelem.
 - d) na základě jednostranné výpovědi smlouvy objednatelem bez udání důvodu, která je účinná doručením poskytovateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany poskytovatele ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
 - a) nedodržení doby plnění o více jak 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu plnění;
 - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost;
 - d) neodstranění vad ve sjednané době.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 8 očíslovaných stranách a 2 přílohách o 3 stranách, celkem 11 očíslovaných stran, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – fotodokumentace materiálu – 2 strany

Příloha č. 2 – předávací protokol – 1 strana

V Táboře dne

Za objednatele

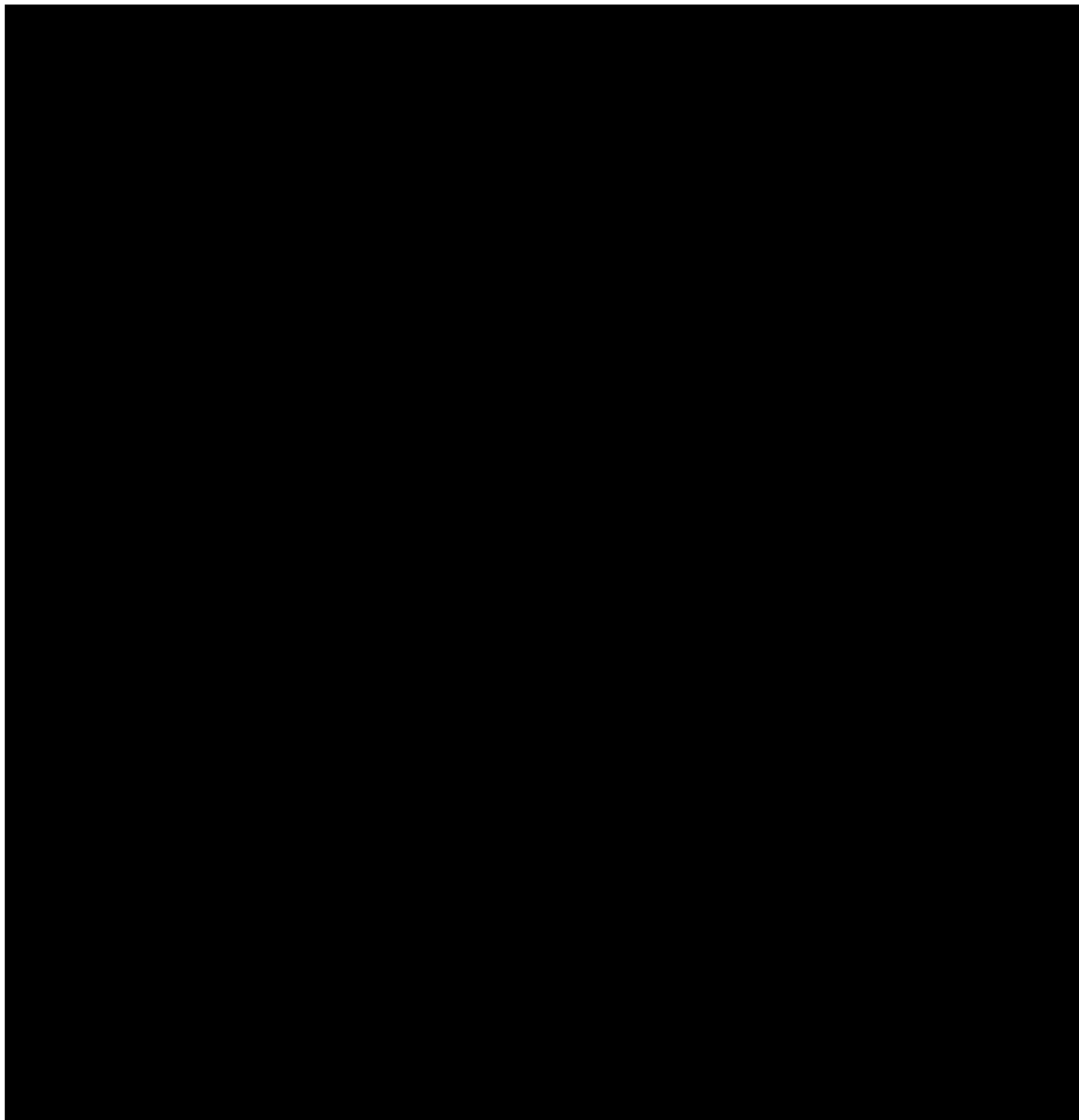
podplukovník Jan Slepánek
velitel VÚ 1825
(podpis a razítko objednatele)

Radka
V Praze dne
Hoffman
Za poskytovatele
nová

Digitally signed
by Radka
Hoffmannová
Date: 2024.10.04
08:37:32 +02'00'

Ing. Michel Ullmann
jednatel
(podpis a razítko poskytovatele)

Fotodokumentace materiálu



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Materiál

Název materiálu, určeného k praní a čištění (včetně žehlení nebo mandlování)	Měrná jednotka	Množství
Ručník	ks	
Utěrka	ks	
Ubrus bílý	ks	
Ubrus barevný	ks	
Prostěradlo barevné	ks	
Prostěradlo bílé	ks	
Pytel spací letní	ks	
Pytel spací zimní	ks	
Vložka hygienická stanu (12 kg)	ks	
Vložka hygienická stanu (8 kg)	ks	
Vložka hygienická stanu (7 kg)	ks	

Poznámka:

V Táboře dne
Za objednatele

V Táboře dne
Za poskytovatele

(podpis a razítko objednatele)

(podpis a razítko poskytovatele)