

(3)

MOERX0430T54

příloha č. 4 RD

OBJEDNÁVKA

uzavřená na základě Rámcové smlouvy č. 23105001795

Havárie PZTS, Kounicova 44, Brno

Číslo objednávky : 6440-0611-2024-149

Provozní středisko: 0611 Brno

Datum : 03.10.2024

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO : 601 62 694 DIČ : CZ60162694
číslo účtu. 404881/710
za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucího Oddělení provozu Brno
Oddělu provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Adresa pro doručování korespondence:
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Milena Háková

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Poskytovatel:

TRADE FIDES, a.s.
Dornych 57, 617 00 Brno

IČO : 61974731 DIČ : CZ.61974731
číslo účtu: 6987310257/0100
zastoupena
na základě plné moci: Zdeněk Vodička

Adresa pro doručování korespondence:
TRADE FIDES, a.s.
Dornych 57
617 00 Brno

Kontaktní osoba ve věcech technických

[REDACTED]

[REDACTED]

Objednatel objednává a poskytovatel se zavazuje provést tyto služby:

Specifikace objednávky (rozsah prací):	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ	Cena celkem bez DPH v Kč	Požadovaný termín
Objednávám u Vás dle rámcové dohody opravu ve vojenském areálu: Kounicova 44. Brno					31.10.2024
Materiál a dodávky	kpl	42185	1	42 185,00	
Montážní práce a služby	kpl	41960	1	41 960,00	
Ostatní	kpl	3600	1	3 600,00	
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná		Cena celkem bez DPH		87 745,00	
		DPH 21%		18 426,45	
		Cena celkem vč. DPH		106 171,45	

Adresa místa plnění : Kounicova 44, Brno

Technik PS : Milena Háková

Fakturační podmínky:

Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: ukbwcd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0611-2024-149. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

Objednatel : Ing. Peter Cekul, MBA

Poskytovatel: TRADE FIDES, a.s.

Datum

Datum: 3. 10. 2024

Podpis

Podpis

2

H00X0430H7J

Zakázkové č.:

AČR UO BRNO OKIS havárie PZTS

Rozpočet č: ZH0020240930

Trade FIDES, a.s.

Dornych 57

Brno

61700

tel:

fax:

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Materiál a dodávky celkem	
	Montážní práce a služby celkem	
	Ostatní	
	Celkem	
	Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	87 745,00 Kč
	Daň z přidané hodnoty	
	DPH 21%	21 % 87 745,00 Kč 18 426,45 Kč
	DPH Celkem (zaokrouhleno)	18 426,45 Kč
	Celkem s DPH	106 171,45 Kč

Rozpočet

Dodávky

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	ASSET 8 linkový modul	6	ks		
	KMU 4 W klávesnice	4	ks		
	UTP kabel	150	m		
	FIH06 kabel	50	m		
	CYA kabel 2x1,5	100	m		
	Drobný instalační materiál	1	kpl		
	Celkem				

Montáže

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	Instalace linkového modulu	6	ks
	Instalace klávesnice	4	ks
	Vložení bodu do grafické nadstavby	48	ks
	Montáž kabelu	300	m
	Úprava kabelové trasy	1	kpl
	Naprogramování PZTS	1	kpl
	Měření na úsecích	1	kpl
	Úprava projektové dokumentace	1	kpl
	Koordinační práce	1	kpl
	Celkem		

Ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Funkční zkouška	1	ks		
	Doprava	1	kpl		
	Celkem				

Dne:

30.09.2024