

Výzva k dílčímu plnění č. 24225014610
Ve smyslu čl. 2.3. Rámcové dohody o dílo č. 24105002188
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika - Ministerstvo obrany
4312

Sídlo: Tychonova 1

160 00 Praha 6 – Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ 60162694

konečný příjemce: Vojenský útvar

V Lipkách 100

386 01 Strakonice

- na faktuře uvádějte obě adresy smluvní strany.

Zaměstnanec pověřený jednáním:

plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel VÚ 4312 Strakonice

Se sídlem: V Lipkách 100, 386 01 Strakonice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský útvar 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma: AUTO HELUS s.r.o.

Zapsaná: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3620

Sídlo: Luční 168/32, 301 00 Plzeň

IČ: 48361437

DIČ: CZ48361437

jejímž jménem jedná: Martin Helus

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov

(dále jen „zhotovitel“),

(dále jen „zhotovitel“),

Objednáváme u Vás provedení díla, a to: Kompletní roční mimozáruční servis, u vozidla BUS IVECO CROSSWAY, VPZ: 213-62-99, VIN: VNE6036N80M036410

Servis bude obsahovat následující body:

- a) Mimozáruční roční kontrola vozidla, včetně servisu klimatizace;
- b) Práce na začátku zimy;
- c) Mimozáruční servisní práce na motoru, servořízení, retardéru, převodovce a spojce.

Výše popsané úkony provést na vozidle BUS IVECO CROSSWAY, VPZ: 213-62-99, VIN: VNE6036N80M036410. (servis provést dle přílohy č.1 Rámcové dohody č. 24105002188)

Požadovaná doba provedení díla: dne 29.11.2024

Místo provedení díla: servisní středisko AUTO HELUS s.r.o., Zemská 238, Ejpovice

Místo plnění: servisní středisko AUTO HELUS s.r.o., Zemská 238, Ejpovice

Cena za dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve **výši 86219,13 CZK** (slovy: **osmdesátšesttisícdvěstědevatenáct CZK13/100**). Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

Cena za dílo bude dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem při předání předmětu díla zhotoviteli k provedení díla na základě úplného a závazného rozpočtu odsouhlaseného objednatelem.

Platební podmínky:

Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí díla 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 **5.12.2024**, na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí cenu 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.

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 1, 160 00 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice“. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude **originál protokolu o předání a převzetí díla s rozpisem jednotlivých položek výzvy k dílčímu plnění** podepsaný při převzetí díla objednatelem. Dodavatel zašle fakturu elektronicky do datové schránky ID ukbwexd - Fakturace(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky fakturace@army.cz. Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: NS 4312, AP 01, DP 24225014610. Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CIL. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Pokud budou u zhotovitele 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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel 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.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, 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 prohlašuje, že poskytuje záruku za jakost díla v délce

12 měsíců na náhradní díly a 12 měsíců na práci

Záruční doba počíná běžet od podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli dohodnutou pokutu ve výši **0,2 % ceny z dílčího plnění**, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel zaplatí objednateli částku **1 200,00 Kč** jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele. Objednatel uplatní nárok na dohodnutou pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou dohodnutou pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Dohodnutou pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle dohodnuté pokuty.

Jako součást díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady nutné k užívání předmětu díla, a to v českém jazyce (např. návody k provozu, užívání, skladování, konzervaci, apod.).

Tato výzva k dílčímu plnění má 3 očíslované strany, a obsahuje 0 příloh, která má 0 očíslovaných stran a tvoří nedílnou součást této výzvy k dílčímu plnění.

V Strakonici, dne

Za objednatele

.....
plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER
velitel VÚ 4312 Strakonice
(razítko, podpis)

V Plzni, dne

Za zhotovitele

.....
Martin Helus, Jednatel
(razítko, podpis)

Pokud nebude výzva k dílčímu plnění potvrzená zhotovitelem, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.