

## Smlouva číslo: 69566/2024-8407

### Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Jejíž jménem jedná: Velitel 24. základny dopravního letectva  
brig. gen. Ing. Jaroslav Falta  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: Aleš Pastirik,  
tel.: [REDACTED]  
Ing. Jan Bárta  
tel.: [REDACTED]  
Doručovací adresa: VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely  
(dále jen „objednatel“)

a

### ANETE spol s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 7172 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Okružní 837/29a, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 46970126  
DIČ: CZ46970126  
Jejíž jménem jedná: Ing. Luboš Müller  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: Ondřej Čejka, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

#### 1. Předmět objednávky

- 1.1 Zhotovitel se je provést aktualizaci programu **GASTRIS KREDIT SKLAD**, dle cenové nabídky **CNT240320 uvedené v příloze č. 1 této objednávky** (dále jen „služba“).
- 1.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedenou službu zaplatit.

#### 2. Cena za službu

- 2.1 Zhotovitel a objednatel se dohodli na níže uvedené ceně za službu:

**171 587,68 Kč s DPH**

(slovy: sto sedmdesát jedna tisíc pět set osmdesát sedm korun českých šedesát osm haléřů)

- 2.2 Celková částka bez DPH 141 808,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 29 779,68 Kč.
- 2.3 tato částka je nepřekročitelná.

#### 3. Doba a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel provede službu **do 30 dní od podpisu objednávky**.
- 3.2 Zhotovitel provede službu na adrese **VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9**.

#### 4. Podmínky provedení služby

- 4.1 Zhotovitel je povinen se domluvit na termínu plnění telefonicky nejméně 3 dny předem s Ing. Janem Bártou.

#### 5. Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Zhotovitel zašle do 10 pracovních dnů od předání služby daňové doklady (dále jen „faktura“) a to doporučeně na doručovací adresu nebo elektronicky na [REDACTED]
- 5.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a dále tyto údaje:
  - a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;
  - b) název útvaru, u něhož dojde k předání služby.
- 5.3 K faktuře musí být připojen:
  - a) originál přejímacího dokladu;
- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 5.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli, není-li dále stanoveno jinak.

- 5.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo má jiné závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 5.7 Vlastníkem techniky předané k provedení služby, je po celou dobu objednatel.
- 5.8 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 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 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. Záruka za jakost, vady služby a reklamace

- 6.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedené služby ve smyslu ustanovení § 2619 OZ na dobu do provedení následující služby, po provedení služby v posledním termínu 2 měsíce po předání služby. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada, má se za to, že touto vadou technika trpěla již v době předání.
- 6.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 6.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 6.4 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 6.5 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 6.6 Nebezpečí vzniku škody na technice přechází na zhotovitele okamžikem předání do opravy.
- 6.7 Za nebezpečí škody na technice až do jejího předání objednateli odpovídá zhotovitel.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

## 7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 7.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínech uvedených v odst. 3.1 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 7.2 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. 12. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 7.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ
- 7.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 7.5 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.

## 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích o 2 stranách.
- 8.2 Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 8.3 Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 8.4 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 cenová nabídka CNT240320.

V Praze dne:

*Velitel*  
brig. gen. Ing. Jaroslav Falta

Ing. Luboš Müller  
Müller  
Jednatel  
Ing. Luboš Müller

Digitálně podepsal Ing.  
Luboš Müller  
Datum: 2024.10.24  
18:07:20 +02'00'



**ANETE spol. s r.o.**  
 Okružní 634/23a  
 63800 Brno  
 Tel: [redacted]  
 E-mail: [redacted]

**NABÍDKA**

Update stravovacího systému

<b>PRO ODĚRATELE:</b> VÚ 8407 Kbely ul. Mladoboleslavská 197 06 Praha 9 Kbely tel: [redacted] kpl: Jan Barta	<b>ČÍSLO:</b> CNT240320 <b>DATUM:</b> 12.08.2024 <b>VYŘIZUJE:</b> Čejka Ondřej <b>TEL:</b> [redacted] <b>E-MAIL:</b> [redacted]
---	---

Vážený pane Bohatý,  
 Dovoluji si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsem vypracoval na základě Vašich požadavků.

Číslo	Název		Celkem CZK bez DPH	
100	Aktualizace programu GASTRIS KREDIT SKLAD - aktualizace	1,000 ks	49 500,0000	49 500,00
102	Provedení služby - instalace aktualizací na počítače PRG	1,0000 ks	22 884,0000	22 884,00
103	Provedení Namření stolů 100 stůlů	4,0000 ks	13 100,0000	52 400,00
105	Doprava do místa plnění a zpět (2 osoby a dvě cestý). Z důvodu bezpečnosti nelze provádět záloh pomocí vzdáleného ovládní.	896,0000 km	19,0000	17 024,00
Celkem za stavbu:				141 808,00
<b>Popis varianty</b>		<b>Celkem varianty bez DPH</b>	<b>Celkem DPH</b>	<b>Celkem včetně DPH v CZK</b>
celkem		141 808,00	29 779,68	171 587,68
sazba DPH 0%		0,00	0,00	0,00
sazba DPH 15%		0,00	0,00	0,00
sazba DPH 21%		141 808,00	29 779,68	171 587,68

Platnost nabídky : 2 měs.

Podpis a razítko:

ANETE spol. s r.o.  
 Okružní 634/23a, 63800 Brno  
 IČO: 250 892 814  
 DIČ: CZ250892814

Položky s počtem 0 ks jsou předpokládány jako dodávka objednatel.

S přáním pěkného dne Vás zdraví

Ondřej Čejka