


Operativní část		číslo objednávky: 6440-0003-2025-001
Operativní část		
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková		Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha č. účtu: 104137984/0300 zastoupen Ing. Jaroslav Neradem, ředitelem Kontaktní osoby: • •
Objednávka č. 6440-0003-2025-001 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve vojenském újezdu Březina na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-156 ze dne 23.10.2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění	Místo a čas plnění	
Zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) devíti dílčích akcí oprav plánovaných k realizaci v roce 2025: 1) Oprava tankové cesty Sv. Anna – BTA 2) Oprava Páteřní komunikace Srnčí vrch–křižovatka Baranská 3) Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice 4) Oprava komunikace v areálu Srubového tábora 5) Odvodnění Páteřní komunikace 6) Oprava komunikace Kotárská – 1. etapa 7) Oprava vjezdu a ploch na ŽMC 8) Oprava 4 havarijních propustků na hlavních komunikacích 9) Oprava 5 havarijních propustků na SBV/A – 1., 2. a 3. dráha PD bude zpracována podle zadání (výzvy k podání nabídky čj. MO 2673/2025-6440 ze dne 3.1.2025).	Místo realizace projektovaných akce: Vojenský újezd Březina – lokality uvedené ve specifikaci objednávky Doba plnění: Zahájení: 27.1.2025 Ukončení – předání hotových PD: do 28.3.2025	
Celková cena za plnění dle objednávky: 859.504,13 Kč bez DPH 1.040.000,- Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 180.495,87 Kč viz příloha č. 1 – cenová kalkulace po jednotlivých dílčích akcích – celkem 3 listy		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-001 .		
Objednatel Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno	Zhotovitel  Ing. Jaroslav Nerad	Elektronický podpis - 13.01.2025 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Jaroslav Nerad IČO: NTRZ-00000205 Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 08.08.2025

9. Oprava 5 havarijních propustků na SBV / A - 1., 2, a 3. dráha (CE 06-33-13)

Předpokládaná cena realizace bez DPH

Předpokládaná cena realizace vč. DPH

██

Cena projektové dokumentace bez DPH	DPH	Cena projektové dokumentace vč. DPH
██	██	██
██	██	██

Cena celkem bez DPH : 859 504,13 Kč

DPH 21 % : 180 495,87 Kč

Cena celkem včetně DPH : 1 040 000,00 Kč

V Praze dne: 07.01.2025

Ing. Jaroslav Nerad
ředitel VLS ČR, s.p.