

Objednávka č.: 25225004463

SpMo 15758/2024-2994 HK

MO 249959/2025-2994 Hk

Odběratel (objednatel):

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

v zastoupení

Vojenská lékařská fakulta

Univerzity obrany – NS 299401

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

za kterého je oprávněn jednat:

děkan prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

zástupce děkana tajemník Ing. Jan Komárek

zástupce tajemníka děkana Ing. František Černý

Fakturační adresa, místo dodání zboží:

ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1

160 00 Praha 6 - Hradčany

v zastoupení (místo dodání zboží a faktury)

Vojenská lékařská fakulta

Univerzity obrany – NS 299401

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03

číslo účtu: 404881/0710

IČO MO Praha: 60162694 DIČ MO Praha: CZ60162694

datová schránka: hkraife

strana č.: 1/2

Dodavatel (zhotovitel): **SENTA spol. s r.o.,**

Adresa: Náhon 277, 500 09 Hradec Králové,

č. účtu: 2600219208/2010

Email: [REDACTED]

IČO: 48153028 DIČ: CZ48153028

V Hradci Králové dne: 14.3.2025

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Pořadové číslo	Jednotka Množství	N á z e v (specifikace) materiálu - práce	Potvrzení dodavatele:	
			Cena s DPH	Dodací lhůta
1.		Zrušení stávajícího propojení kamerového systému do rozvodny na 2.NP budovy děkanátu a nové vybudování do rozvodny na 1.NP budovy děkanátu. Zřízení 4 ks připojení pro WiFi prvky na 9. NP budovy děkanátu. Napájení bude provedeno pomocí POE zdrojů. Zřízení jedné dvojzásuvky pro připojení síťové tiskárny na chodbě na 9.NP a její propojení s rozvaděčem na 9. NP budovy děkanátu. Zřízení jedné dvojzásuvky pro připojení síťové tiskárny na chodbě na 5.NP a její propojení s rozvaděčem na 5.NP budovy děkanátu. [REDACTED]	69 938 ,- Kč	Do 4.4.2025
Cena s DPH			69 938 ,- Kč	

Fakturu pošlete elektronicky do datové schránky ID **ukbwcd** – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky [REDACTED]. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 občanského zákoníku. Dále **musí** faktura obsahovat tyto údaje:

- číslo smlouvy dle číslování objednatele,
- číslo NS 299401
- identifikaci objednatele – ČR-Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
- identifikaci konečného příjemce, který proplatí fakturu – Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany – NS 299401, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.
- Fakturovaná částka musí být shodná s částkou uvedenou ve smlouvě.

Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII.

Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB. V případě nedoručení potvrzené objednávky zhotovitelem, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. **Splatnost daňového dokladu je 30 dnů** od doručení odběrateli

Zhotovitel poskytne záruku za jakost v trvání dle zákona od data převzetí zboží objednatelem.

Reklamacie se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, očíslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v objednávce, smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny nedodaného zboží vč. DPH, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

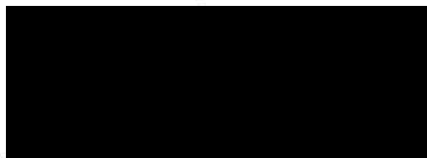
V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění.

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.

Účelem této objednávky je zabezpečit výuku a provoz Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany.

Datum, razítko a podpis dodavatele:



Jednatel společnosti
Jiří Šrámek

18.3.2025

Razítko a podpis objednavatele:

Zástupce děkana VLF - tajemník
Ing. Jan Komárek

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument Listinný dokument - konverze do digitálu, 52338/25 vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **7823528-000-250318103341**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Datum vyhotovení: **18.03.2025**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



7823528-000-250318103341

Elektronický podpis - 18.3.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jan Komárek
Vydal : NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do : 25.4.2026

Elektronická pečeť: 18.3.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ministerstvo obrany ČR
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022