

Objednávka č. 203/2025-7214
Agendové číslo: 25115001592
Příslušnost ke spisu: SpMO 36595/2025-7214
Čj. MO 361498/2025-7214

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO OBRANY

Sídlo: Tychonova 221/1, PRAHA 6 – HRADČANY
160 00 PRAHA 6

IČO: 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav, brig. gen. Ing. Jaroslav Tomaňa,
MSS

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

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro účely fakturace: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7214 Čáslav, 285 76 Chotusice
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VOP CZ, s.p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV., vložka 150

Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Zastoupená: Ing. Vlastimil Navrátil, MBA - ředitel podniku

Ing. Bc. Martin Šturala – 1. zástupce ředitele

Jaromír Kudela – 2. zástupce ředitele

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ and SK, a.s.

Číslo účtu: 5540150520/2700

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednáváme u Vás pořízení služby, a to:

Provedení revize automatického hasícího systému FIRESTOP u 5 ks vozidel (VPZ 213-46-35, 213-46-11, 220-64-77, 217-57-80, 217-57-97), provedení antikorozního nástřiku kabiny u 2 ks vozidel (VPZ 213-46-35, 213-46-11), provedení Inspekce zařízení pro přepravu nebezpečných látek dle ADR u 2 ks vozidel (VPZ 217-57-80, 217-57-97) T815-7 CAPL16M1, včetně dodání revizní zprávy.

Požadovaná doba provedení díla: do 10.06. 2025

Místo plnění: VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení této služby.

Cena za dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **98.632,55 Kč**

(slovy: devadesát osm tisíc šest set třicet dva korun českých padesát pět haléřů)

Cena je stanovena včetně DPH. Cena **bez DPH činí 81.514,50 Kč**, sazba DPH ve výši 21 % činí **17.118,05 Kč**.

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

Platební podmínky:

Zaplacení ceny za dílo bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby 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 15 dnů od převzetí služby objednatelem, na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí cenu za dílo 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. Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je [REDACTED]. Elektronická faktura se považuje za doručenou pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno objednatelem ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury objednatelem se považuje za den, kdy byla faktura objednateli doručena. Datová schránka pro fakturaci: **ukbwexd**. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.

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: Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6. IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 Čáslav (NS 721400), 285 76 Chotusice, č. sml. 25115001592**“

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, 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 vyrozumí objednatele nejméně 1 den před dodávkou služby o přesném termínu konání. V případě prodlení zhotovitele s dodávkou služby ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100 Kč**, a to za každý započatý den

prodlení. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednavateli škoda.

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na dodaný materiál. 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 díla má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

Pokud nebude objednávka zhotovitelem potvrzená beze změn a úprav, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

Tato objednávka má 3 očíslované strany a přílohu o 1 listu.

V Čáslavi, dne .2025
velitel VÚ 7214
brigádní generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

Podpis a razítko objednatele

V Šenově u Nového Jičína, dne .2025
ředitel podniku
Ing. Vlastimil Navrátil, MBA
Ing. Vlastimil Navrátil,
MBA



Digitální podpis:
Ing. Vlastimil
Navrátil, MBA,
22.04.2025 10:37

Podpis a razítko zhotovitele

Cenová kalkulace k objednávce č.: 203/2025-7214

Cenová nabídka na provedení revize automatického hasícího systému FIRESTOP u 5 ks vozidel (VPZ 213-46-35, 213-46-11, 220-64-77, 217-57-80, 217-57-97), provedení antikorozního nástřiku kabiny u 2 ks vozidel (VPZ 213-46-35, 213-46-11), provedení Inspekce zařízení pro přepravu nebezpečných látek dle ADR u 2 ks vozidel (VPZ 217-57-80, 217-57-97) T815-7 CAPL16M1, včetně dodání revizní zprávy pro VÚ 7214 Čáslav.

Firma:	VOP CZ, s.p.
Adresa provozovny:	Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO:	00000493
Kontaktní osoba, telefon:	

Poř. číslo	Popis položky, služby	Poznámka	Cena bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Revize FIRESTOP VPZ: 213-46-35		5.019,30	6.073,35
2.	Revize FIRESTOP VPZ: 213-46-11		5.019,30	6.073,35
3.	Revize FIRESTOP VPZ: 220-64-77		5.019,30	6.073,35
4.	Revize FIRESTOP VPZ: 217-57-80		5.019,30	6.073,35
5.	Revize FIRESTOP VPZ: 217-57-97		5.019,30	6.073,35
6.	Antikorozní nástřik VPZ: 213-46-35		11.654,00	14.101,34
7.	Antikorozní nástřik VPZ: 213-46-11		11.654,00	14.101,34
8.	Inspekce pro přepravu dle ADR VPZ: 217-57-80		16.555,00	20.031,55
9.	Inspekce pro přepravu dle ADR VPZ: 217-57-97		16,555,00	20.031,55
SOUHRN			81.514,50	98.632,55

Celkem bez DPH	81.514,50
DPH 21%	17.118,05
Celkem s DPH	98.632,55