

Objednávka č. 100/2025-7214

Agendové číslo: 25115000988

Příslušnost ke spisu: SpMO 28628 /2025-7214

Čj.MO 255138/2025-7214

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupující:

Česká republika - Ministerstvo obrany

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

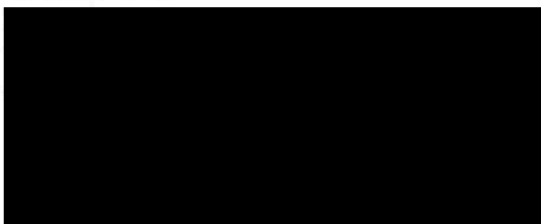
IČ: 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav
brigádní generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

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

Číslo účtu: 404881/0710

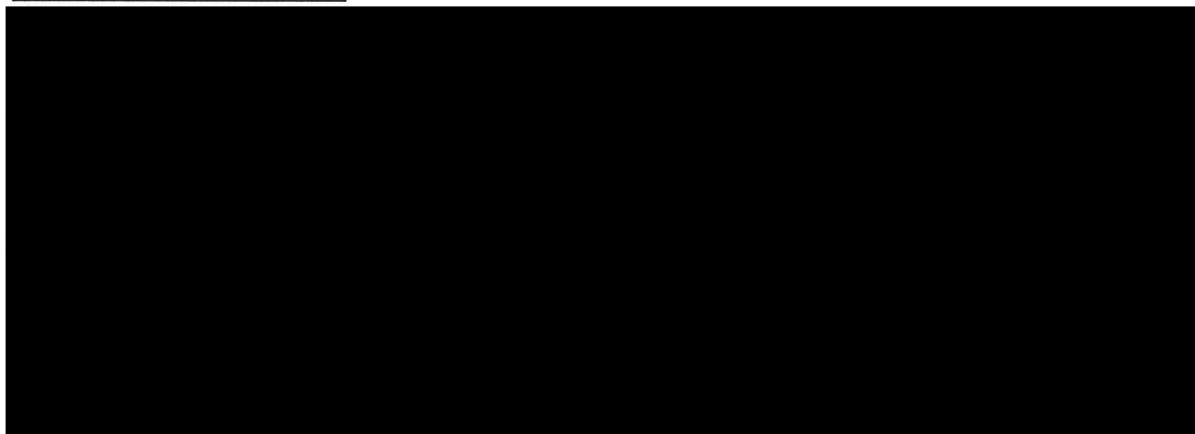
Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování korespondence: **Vojenský útvar 7214 Čáslav (NS 721400), 285 76 Chotusice.**

(dále jen „kupující“)

Prodávající: Adrop s.r.o



(dále jen „prodávající“)

Objednáváme u Vás provedení díla, a to:

Škola bezpečné jízdy pro skupinu 25 osob

Místo plnění: polygon Jihlava

Termín plnění: duben-červen 2025

Celková kupní cena včetně DPH činí 70 000 Kč

Celková kupní cena zboží bez DPH činí **57 851.24Kč** sazba DPH 21% činí **1 2148.76 Kč**.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace:

Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží budou prodávajícím odstraněny dodáním nového zboží. Kupující nehradí náklady spojené s neuznanou reklamací.

Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

O odstranění vady musí být sepsán protokol.

Platební podmínky:

Zaplacení ceny za zboží bude provedeno bezhotovostně po převzetí zboží kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od převzetí zboží kupujícím, na výše uvedenou doručovací adresu. Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu v elektronické podobě. **Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je fakturace@mo.gov.cz**. K faktuře musí být připojen originál nebo kopie přejímacího nebo dodacího dokladu. Elektronická faktura se považuje za doručenou pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno kupujícím ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury kupujícím se považuje za den, kdy byla faktura kupujícímu doručena. Datová schránka pro fakturaci: **ukbwexd**. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.

Kupující zaplatí cenu za zboží dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Kupující neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu Kupujícího ve prospěch prodávajícího.

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 kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „**Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694.**“

Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 Čáslav (NS 721400), 285 76 Chotusice, č. sml. 100/2025-7214; ag. č.: 25115000988

Kupující 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 kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající 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) kupujícímu.

V případě prodlení prodávajícího se službou ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2000 Kč** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda.

Ministerstvo obrany v případě předmětného plnění (předmětu smlouvy) nevystupuje jako osoba povinná k dani, a tedy se neuplatní ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

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

Tato objednávka má 4 očíslované strany, včetně jedné přílohy.

V Chotusicích, dne 2025

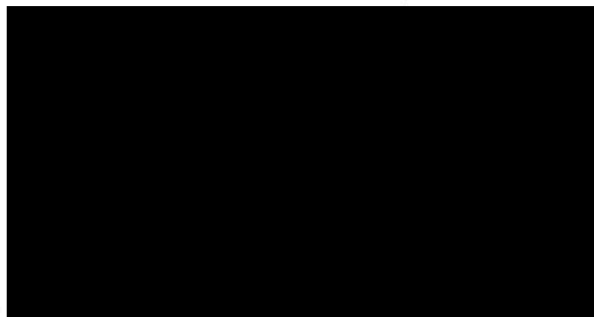
Velitel VÚ 7214

V Pardubicích, dne 23.4.2025

Jednatel Ing. Bohumil Novák

brigádní generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

Podpis a razítko kupujícího



Příloha č. 1 k objednávce č. 100/2025-7214

Poř. č.	NÁZEV ZBOŽÍ	MNOŽ. osob	Název nabízené služby	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)	Jednotkov á cena s DPH (Kč)	CELKOVÁ CENA vč. DPH (Kč)
1.	Kurz bezpečné jízdy pro řidiče vozidel do 3,5t. pro skupinu Obsah kurzu: -krizové brždění na různém povrchu -řešení smyku přední i zadní nápravy -vyhýbací manévr na různých typech povrchu -výcvik min. 5 našich vozidel do 3,5t -Polygon musí být vybaven aquaplaning vanou -polygon musí být akreditován jako vzdělávací středisko pro výcvik bezpečné jízdy řidičů vozidel do 3,5t	25	Škola bezpečné jízdy – škola smyku pro skupinu 25 osob	57851.24	70 000	70 000
	Cena celkem (v Kč)					70 000

Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je fakturace@mo.gov.cz.

ená převzetím služby:

Ověřovací doložka převodu z analogové do digitální podoby podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Převodem dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Počet listů vstupu: 4

