

VZOR

**Výzva č. XXXXX
k Rámcové dohodě č. 25105002117**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

velitel vojenského útvaru 1535 Hranice (dále jen „VÚ 1535“)
brigádní generál Ing. Zdeněk Mikula, MSS, MSc

Bankovní spojení: č. ú. 404881/0710, peněžní ústav ČNB pobočka Ostrava (0710)

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

██
██
██
██

zástupce oprávněný jednat ve věcech administrativních

██
██
██

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 1535 Hranice, Hranická 457, 753 01 Hranice

Adresa pro fakturaci: datová schránka ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany), anebo
fakturace@mo.gov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

AD 7 spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37157

Sídlo: náměstí Práce 2512, 76001 Zlín

IČ: 25598074

DIČ: CZ25598074

Jejíž jménem jedná: Mgr. Lukáš Duchčík, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2065932/0800

Kontaktní osoba:

██
██
██

datová schránka: jmdi68x

Adresa pro doručování korespondence: AD 7 spol. s r.o.
náměstí Práce 2512
760 01 Zlín

(dále jen „zhotovitel“)

Objednáváme u Vás: provedení praní a chemického čištění vojenského materiálu dle Rámcové dohody č. 25105002117 v níže uvedeném rozsahu:

P.č.	Název materiálu	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Požadované množství	Cena v Kč celkem bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
CELKEM						

Cena za provedení díla celkem činí **XXXXX,XX CZK** (slovy: xxxxxxxxxxxx CZK). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením zakázky (např. DPH, doprava, manipulace apod.).

Požadovaná doba provedení díla – odvoz prádla provést v níže uvedeném termínu:
dne xxxxx, v době od xxxxx do xxxxxx hodin.

Místo převzetí a předání díla: areál VÚ 1535 Hranice, Hranická 457, 753 01 Hranice, budova č.3 a 6

Požadovaná doba provedení díla – dovoz prádla provést v níže uvedeném termínu:

do xxxxxx, v době od xxxxx do xxxxx hodin.

Místo provedení díla:

Platební podmínky:

Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel díla objednateli pouze elektronicky do datové schránky pro fakturaci: ukbwexd, nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz. Faktura musí být doručena v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG/JFIF, PNG, TIF/TIFF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 19 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami (např. dodací listy) doručí neprodleně, nejpozději však do xxxxxxxx, na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí kupní cenu 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.

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: **Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 1535, Hranická 457, 753 01 Hranice, NS 153500, SML XXXX.**

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, 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.

V případě prodloužení s provedením služby ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle dohody.

Pokud budou u 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 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.

Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, pokud nebude zhotovitelem potvrzen **do xxxxxxxx.**

Tato objednávka má 4 očíslované strany.

V Hranicích dne:

Objednatel:

brigádní generál Ing. Zdeněk Mikula, MSS, MSC
Velitel

Ve Zlíně dne:

Zhotovitel:

Mgr. Lukáš Duchťík
Jednatel

Lukáš
Duchťík

Digitálně podepsal
Lukáš Duchťík
Datum: 2025.04.29
15:25:49 +02'00'

Elektronický podpis – 30.4.2025
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Zdeněk Mikula , MSS
Vydal : NCA SubCA1/RSA-10/2023
Platnost do : 20.6.2027