

Výzva k dílčímu plnění č. 25225007343

ve smyslu Rámcové dohody na Zajištění služby zabezpečení mobilních toalet, umýváren, sanitárního zařízení v roce 2025 - 2027

č. 25105002105

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Obč.zák.“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

jejímž jménem jedná: velitel útvaru plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER

se sídlem kanceláří: VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: 404881/0710

Zástupce objednatel oprávněný jednat ve věcech technických:

Telefonické a faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4312, V Lipkách 100, Strakonice, PSČ: 386 01

(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel :

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obchodní firma:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18533

Sídlo:

náměstí Kněžny Ludmily 1, 266 01 Tetín

Zastoupená:

Petr Janko – jednatel

Identifikační číslo:

475 38 856

DIČ:

CZ47538856

Bankovní spojení:

ČSOB,

Zástupce poskytovatele oprávněný jednat ve věcech technických:

Telefon a e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: Jana Bašty 443, 267 27 Liteň

(dále jen „poskytovatele“)

2. Předmět

Poskytovatel touto Výzvou přenechává objednateli tyto movité věci:

19 ks mobilních toalet, 14 ks mobilních umýváren a objednatel se zavazuje platit mu za to úplatu.

3. Doba trvání a místo plnění

Datum a čas zahájení: 12. 5. 2025 od 8:00

Datum a čas ukončení: 23. 5. 2025 do 12:00

Meziservis: 15. 5. a 20. 5. 2025

Místo plnění: VVP Boletice

- **Květušín - 2 ks mobilních toalet + 1 ks mobilních umýváren – GPS: 48,784653°N; 014,132594°E**
- **parkoviště PS Jablonec - 1 ks mobilních WC + 1 ks mobilních umýváren – GPS: 48,821144°N; 014,091993°E**
- **prostor PS Jablonec - 1 ks mobilních WC + 1 ks mobilních umýváren – GPS: 48,824890°N; 014,102853°E**
- **parkoviště PS Brzotice - 3 ks mobilních WC + 2 ks mobilních umýváren – GPS: 48,810385°N; 014,170833°E**

- parkoviště Podvoří - 3 ks mobilních WC + 2 ks mobilních umýváren – GPS: 48,839147°N; 014,201689°E
- cvičiště Dolany – cca 200 m za věží - 1 ks mobilních WC + 1 ks mobilních umýváren – GPS: 48,828508°N; 014,228646°E
- Holý kopec – křížení cest - 4 ks mobilních WC + 3 ks mobilních umýváren – GPS: 48,811692°N; 014,182634°E
- PVT Podvoří - 4 ks mobilních WC + 3 ks mobilních umýváren – GPS: 48,830782°N; 014,201918°E

Kontaktní osoba pro převzetí:



4. Cena

Předmět	Počet	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
Mobilní toaleta pronájem na 1-12 dnů	19				
Mobilní umývárna pronájem na 1-12 dnů	14				
Meziservis mobilních WC (vyvezení, vyčištění)	38				
Meziservis mobilních umýváren (vyčištění)	28				
Celkem			71.900,00 Kč	15.099,00 Kč	86.999,00 Kč

„Předpokládané množství meziservisů bude maximální, skutečný počet se může lišit, bude upřesněn zadavatelem telefonním dohovorem s kontaktní osobou“

5. Platební podmínky

5.1. Úhrada ceny za službu bude objednatelem provedena vždy po provedení dílčího plnění bezhotovostně na základě poskytovatelem vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený na těchto daňových dokladech (fakturách). Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky fakturace@mo.gov.cz. Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: **NS 431200, SML 25225007343**. 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 a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele.

5.3. 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 poskytovatel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 4312, V Lipkách 100, Strakonice, PSČ 386 01“. Součástí daňového dokladu (faktury) budou **originály předávacích protokolů**, podepsaných zástupci obou smluvních stran oprávněnými

jednat ve věcech technických; protokoly musí obsahovat náležitosti sjednané v čl. 6.3. nebo 6.5. této Dohody.

5.4. 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.

5.5. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Poskytovatel 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 stanovená v čl. 5.2. této Dohody ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.6. 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 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.

Za objednatele:

Ve Strakonících, dne

Velitel VÚ 4312 Strakonice
plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER
(*razítko, podpis*)

Za poskytovatele:

V , dne

jednatel
Petr Janko
(*razítko, podpis*)

Digitálně
podepsal Bc.