

Smlouva o poskytování služby
Servisní prohlídky vozidel VOLVO v záruční době

č. 25115001908

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany, ČR

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

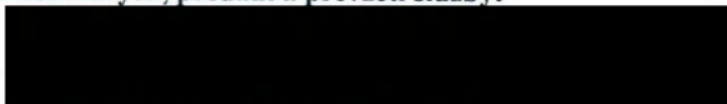
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

plukovník gšt. Ing. Martin KAVALÍR
velitel VÚ 6624 Bechyně

Kontaktní osoba ve věcech technických, předání a převzetí služby:



Kontaktní osoba ve věcech smluvních:



Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský útvar 6624, ul. Sudoměřická
391 65 Bechyně

(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:

Obchodní společnost: Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 43796

Sídlo: Obchodní 109, 251 01 Čestlice

IČ: 610 55 239

DIČ: CZ 610 55 239

Jejíž jménem jedná: John Michael MULDOON, Martina POKORNÁ

Bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka ČR

Číslo účtu: 64450-6007550002/6300

Kontaktní osoba: Peter PALKO



Adresa pro doručování korespondence: Obchodní 109, 251 01 Čestlice

(dále jen „poskytovatel“)

Smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o poskytování služby:

Servisní prohlídky vozidel VOLVO v záruční době

(dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zabezpečení provozuschopnosti techniky u 15. ženijního pluku

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) Závazek poskytovatele provést servisní prohlídky na vozidlech VOLVO FMX SKLÁPĚČ dle pokynů výrobce – vozidla v záruční době viz příloha č. 3 (dále jen „služba“)
- b) seznam vozidel:

KČM	Název	VPZ
0082290000007	AUT.VOLVO FMX SKLÁPĚČ	222-79-11
0082290000007	AUT.VOLVO FMX SKLÁPĚČ	222-80-15
0082290000007	AUT.VOLVO FMX SKLÁPĚČ	222-80-22
0082290000007	AUT.VOLVO FMX SKLÁPĚČ	222-80-39
0082290000007	AUT.VOLVO FMX SKLÁPĚČ	222-88-06
0082290000007	AUT.VOLVO FMX SKLÁPĚČ	223-20-61
0082290000007	AUT.VOLVO FMX SKLÁPĚČ	223-20-78
0082290000007	AUT.VOLVO FMX SKLÁPĚČ	223-20-85

IV. Cena za službu

4.1 Cena za službu v rozsahu podle článku III. smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny poskytovatele. Cena servisu za jedno vozidlo s DPH činí 17 479,- Kč.

4.2 Celkový finanční objem za službu v rozsahu dle článku III. smlouvy je objednatelem stanoven do výše:

115 563,63 Kč bez DPH

139 832,00 Kč s DPH

(slovy: třicet sedm tisíc pět set padesát 00/00 korun českých).

V. Místo plnění

5.1 Místem plnění a poskytování služby je provozovna poskytovatele:

Volvo Group Center, Pekárenská 77, České Budějovice

VI. Doba plnění

6.1 Poskytovatel je povinen dodat službu do **90. dnů** od oboustranného podpisu smlouvy.

VII. Dodací podmínky

7.1 Poskytovatel zabezpečí provedení servisní prohlídky dle pokynů výrobce k dodržení záručních podmínek na vozidlech VOLVO FMX SKLÁPĚČ v záruční době viz článek 3. 1. b.

VIII. Fakturační a platební podmínky

8.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za splnění rozsahu smlouvy bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem uvedeným v následujících bodech čl. VIII. smlouvy a to na základě doručení daňového dokladu (dále jen „faktura“) v českém jazyce.

8.2 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 požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:

- a) Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694;
- b) Konečný příjemce: Vojenský útvar 6624, 391 65 Bechyně;
- c) Číslo smlouvy o poskytování služby.
- d) Kompletní rozpis fakturovaných dílů a služeb (může být jako příloha faktury)

8.3 Faktura bude zhotovitelem zaslána objednateli elektronicky, nebo do datové schránky:

email [redacted] dat. schránka [redacted] Fakturace (ministerstvo obrany)“

8.4 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

8.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele.

8.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.

8.7 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.

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

9.1 Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu plnění na potvrzené smlouvě podle bodu 6.1 článku VI. smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny s DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

9.2 Poskytovatel zaplatí objednateli částku 1 200,- Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele NV č. 351/2013 Sb.

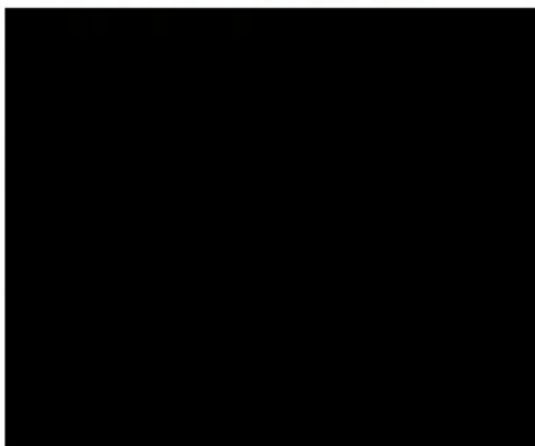
- 9.3 Poskytovatel zaplatí objednateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 9.4 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
- 9.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné **do 30 dnů** ode dne doručení vyúčtování.

X. Závěrečná ustanovení

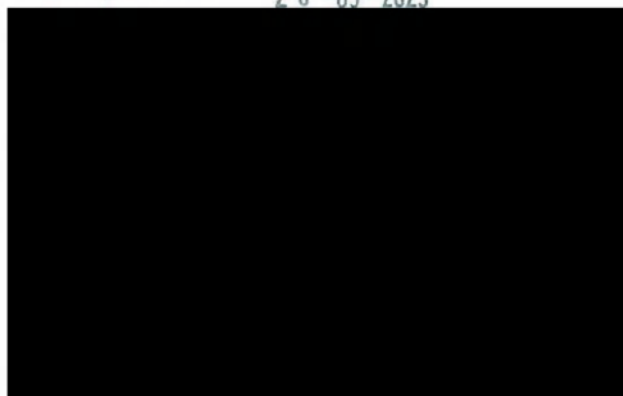
- 10.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2 Ve smlouvě se ve výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o x listech, z nichž každý má platnost originálu. Poskytovatel obdrží jeden výtisk a jeden výtisk je pro potřebu objednatele.
- 10.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 10.6 Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:

- příloha č. 1 – „Cenová specifikace“ – 2 listy
- příloha č. 2 – „Zápis o předání a převzetí“ – 1 list

V Čestlicích dne: **23 -05- 2025**



V Bechyni dne: **26 -05- 2025**



SpMO 33666/2025-6624
ČJMO 418766/2025-6624

Příloha č. 1 k č. 23115002196
Počet listů: 2

Cenová specifikace servisu:

** Nabídka **

VOLVO

Císlo dokumentu: 1533279

Stránka: 1 / 1

Česká republika - Ministerstvo obrany
VU 6604 Bechyně
361 68 Bechyně
CZECH REPUBLIC

Česká republika - Ministerstvo obrany
VU 6604 Bechyně
Tychonova 221/1
Praha 6, Hradčany
160 01 Praha 6, Hradčany, CZECH
IČ : 60162694
DIČ: CZ60162694

Volvo Group
Czech Republic, s.r.o.
Obchodní 109, 251 01 Čestlice
DIČ: CZ61055239
IČ : 61066039
TC Česká Budějovice
Pekárenská 77
[Redacted]

Císlo zakázky	Datum vytvoření	Platné od	Platné do	Platební podmínky	Typ	Forma úplaty	Císlo zákaznické	Poznámky
1533279/W	10.04.2025	09.04.2025	09.05.2025	Splátnost 21 dní	Externí H	1066600	22312	
Typ vozidla	Reg. Značka	Císlo podvozku	Císlo VIN	Projezd(km)	Kód produktu	Datum uv. do provozu	C. servisní smlouvy	Poznámky
FM (4)	203 2078	363623	YV2X9R0E4CA363623	392	VOLVO	19.02.2025		

Císlo operace / dílu	Popis operace / Název dílu	Cas	Jednotka	Refek	Sazba/Cena	DO	Slava(%)	DPH(%)	DPH	Celkem bez DPH
1758200	Hnaná přední náprava, výměna oleje. Mazací prostor		hour							
VO 21893547	O-KROUZEK		KUS			04				
VO 1161279	Olej přední náprava 85W/140 Dostupný sklad : 1,0		KUS			01				
1753000	Rozdělovací převodovka, výměna oleje		hour							
VO 977005	O-KROUZEK		KUS			02				
C23 TOT214160	Dostupný sklad : 2,0 97315 TRAXL GEAR převodovka		KUS			27				
1759610	Dostupný sklad : 6,0 Kilb brzdy, promazání. Bubnová brzda		hour							
VO 1161316	Vazelna, 50 l		KUS			01				
AUTOS	Dostupný sklad : 0,2 3% spotřební materiál		hour							

Výroky o ukončení životnosti jeleltroz afzení, skumistor, pneumaticky)
předaje na místa zpětného odběru.

Jméno:

Datum vytažení

Faktura přijata:

Zaokrouhl.

Součet DPH součtu na tomto dokumentu pouze pro informační účely

CELKEM

Alt.měna

EUR

= 26,170000 CZK - 10.04.2026

CELKEM

**** Nabídka **** **VOLVO**

Císlo dokumentu: 1533280 Stránka: 1 / 2

Česká republika - Ministerstvo obrany
VU 6624 Bečyně
361 65 Bečyně
CZECH REPUBLIC

Česká republika - Ministerstvo obrany
VU 6624 Bečyně
Tytonova 221/1
Praha 6, Hradčany
160 01 Praha 6, Hradčany, CZECH REPUBLIC
IČ: 50162594
DIČ: CZE0162594

Volvo Group
Czech Republic, s.r.o.
Obchodní 109, 251 01 Čestlice
DIČ: CZE1065239
IČ: 61056239
TC České Budějovice

Císlo zakázky	Datum vytvoření	Platné od	Platné do	Platební podmínky	Typ	Parma číslo	Císlo zakazníka	Poznámka
1533280/W	10.04.2025	09.04.2025	09.05.2025	Opłata 21 dni	Externí H	1095600	22312	
Typ vozidla	Reg. značka	Císlo podvozku	Císlo VIN	Projezd(km)	Kód produktu	Datum uv. do provozu	C. servisní smlouvy	Poznámky
FM (4)	223 2078	363503	YV2KSRDE4GA363503	392	VOLVO	19.02.2025		

Císlo operace / dílu	Popis operace / Název dílu	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti
1774J00	Základní servis	hour							
1757900	Pouzdra odpružení listovými pružinami, promazání	hour							
VO 1161316	Vazelna, 50 l	KUD							
1755600	Dostupný sklad : 0,5								
951A	Kit brzdy, promazání, bubnová brzda	hour							
	Garant smlouvy a nastavení	hour							
	Dle manuálu a rozsahu od výrobce:								
	- mazání oleje mazacího systému								
	- kontrola, doplnění hladiny oleje								
	- výměna olejových filtrů								
	- kontrola omezočů a jističů lan								
	- kontrola těsnosti hydraulického systému								
	u, dotčení spojů								
	- kontrola chodu nastavení								
	- ostatní								
AUTOS	3% spotřební materiál	hour							

**** Nabídka **** **VOLVO**

Císlo dokumentu: 1533280 Stránka: 2 / 2

Císlo operace / dílu	Popis operace / Název dílu	Cel. Jednotka	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti	Podrobnosti
----------------------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Výrobky z ukončenou životností (elektrické přístroje, akumulátory, pneumatiky) předaje na místo způsobilého odběru.

Jméno:

Datum vystavení

Faktura přijata:

Zaokrouhl.		DPH(N)			
CELKEM					
Alt.měna	EUR		25,170000 CZK - 10.04.2025	CELKEM	

V Čestlicích dne: 23 -05- 2025

V Bečyni dne:

26 -05- 2025

Zápis o předání a převzetí

Název techniky (materiálu) _____		
KČM _____	Účetní celek: _____	
Evidenční číslo: _____	Výrobní číslo: _____	
Důvod předání: Na základě smlouvy č. xxxxxxxxxx		
Předávající (objednatel)	Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6	
	Zastoupená: VÚ 6624 Bechyně, 391 65 Bechyně	
	(hlavička firmy)	
Zástupce předávajícího:	_____	
	(funkce, hodnost, příjmení osoby, která předání nařídila)	
Kontaktní údaje	Telefon: _____	Fax: _____
Dne: _____ Předal: _____ Jednotka: _____		

(hodnost jméno příjmení a podpis)		
Přebírající (poskytovatel)	Volvo Group Center, Č. Budějovice	

	(hlavička firmy)	
Dne: _____	Převzal: _____	
	(Jméno a příjmení, razítko a podpis)	
Kontaktní údaje:	Telefon: _____	Fax: _____
Stav techniky při předání:		
Tachometr: _____		
Palivo: _____		
Dokumentace: _____		

Převzetí objednatelem:		
Dne: _____	Převzal: _____	Jednotka: _____

(hodnost jméno příjmení a podpis)		
Předání zhotovitelem:		
Dne: _____	Předal: _____	

(Jméno a příjmení, razítko a podpis)		
Stav techniky při převzetí:		
Tachometr: _____		
Palivo: _____		
Dokumentace: _____		

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

Dokument Digitalizace OP smlouvy - převod vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **8646532-000-250526130050**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **7**

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

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Datum vyhotovení: **26.05.2025**

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>.



8646532-000-250526130050

Elektronická pečet: 26.5.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ministerstvo obrany ČR

Vydal: NCA SubCAJ/RSA 05/2022