

Čj.MO 518556/2025-2994
Sp.zn. SpMO 30108/2025-2994

Smlouva č. 154/2025-SE-25115002501

uzavřená podle § 17-16 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČ: MO Praha 60162694 DIČ: CZ60162694 zastoupená kvestorem Univerzity obrany, Ing. Janem Veselým	
Bankovní spojení:	Česká národní banka, a.s.
Číslo účtu:	404881/0710
Konečný příjemce: Univerzita obrany NS 299400 Kounicova 65, 662 10 Brno	
Vyřizuje:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	

Poskytovatel: Název: Tělocvičná jednota Sokol Brno I Sídlo: Kounicova 686/22, 602 00 Brno zapsán v: ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl: L vložka: 27588 zastoupený starostou Ing. Martinem Vlkem a jednatelem Bc. Jiřím Bořeckým	
IČ:	00557650
DIČ:	CZ00557650
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1342310329/0800
Vyřizuje:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	

Předmětem objednávky je zabezpečení organizace přeboru resortu MO v beach volejbalu, dle následujícího rozpočtu :

Popis	Cena /položku bez DPH (CZK)
Pronájem kurtů na plážový volejbal - Pronájem kurtů , celkem 136 hodin (vybavení každého kurtu – profisit' s anténkami, stanoviště rozhodčího, prostředky na úpravu kurtu, včetně zázemi pro soutěžící a rozhodčí - stoly, židle empairy, míče)	40 000,00
Služby - zabezpečení organizace turnaje, poskytnutí pořadatelů a rozhodčích	20 000,00
Celková cena bez DPH (osvobozeno od DPH)	60 000,00

Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli plnění v termínu 11. až 13. června 2025

- 11. června 2025 od 09:00 do 16:00 hod 8 kurtů (56 hod)
- 12. června 2025 od 9:00 do 16:00 hod 8 kurtů (56 hod)
- 13. června 2025 od 9:00 do 13:00 hod 6 kurtů (24 hod)

Kontaktní osoba pro převzetí díla:	PaedDr. Zdenko Kvaka		
telefon:	777 102 218	e-mail:	zdenko.kvaka@unob.cz

Práva z vadného plnění:

Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku.

Platební podmínky:

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, šestimístné číslo objednavatele, tj. NS 299400.

Nárok na úhradu ceny za službu objednatel poskytovateli vzniká po převzetí celého plnění objednatel. Úhrada ceny za službu bude provedena na základě poskytovatelem vystaveného jednoho daňového dokladu (faktury) do 30 dnů od doručení tohoto dokladu na poštovní nebo elektronickou adresu konečného příjemce (fakturace@army.cz). Objednatel neposkytuje zálohy.

Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli na doručovací adresu objednatel, a to v listinné podobě na adresu: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno, nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz, anebo do datové schránky Fakturace (Ministerstvo obrany), identifikátor datové schránky: ukbwexd. Doručovaný elektronický daňový doklad (faktura) musí být pouze ve formátu PDF/A, ISDOC/ISDOCX verze 5.2 a vyšší, UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Pokud bude k elektronickému daňovému dokladu (faktuře) připojena příloha, tak příloha musí být pouze ve formátu PDF/A, jedná-li se o statický textový dokument, nebo pouze ve formátu PNG, TIF/TIFF nebo JPEG/JFIF, jedná-li se o statický obrazový dokument. V jedné elektronické zprávě může být pouze jeden elektronický daňový doklad (faktura), přičemž maximální velikost jedné elektronické zprávy je 20 MB. Poskytovatel bere na vědomí, že na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz, a do datové schránky Fakturace (Ministerstvo obrany), identifikátor datové schránky: ukbwexd, lze doručovat pouze daňové doklady (faktury).

Budou-li u poskytovatele, coby 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 objednatel při úhradě ceny za službu vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že takovém případě bude úhrada ceny za službu poskytovateli za předemti plnění podle této smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatel na účet správce daně místně příslušného poskytovatel. Poskytovatel tedy obdrží cenu za dílo ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu částky ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Tato objednávka nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu objednatel a poskytovatelem.

V Brně dne: _____

Ing. Jan Veselý
kvestor Univerzity obrany
razítko a podpis objednatel

V Brně dne: 6.6.2025 _____

Ing. Martin Vlk a Bc. Jiří Bořecký
starosta a jednatel Tělocvičné jednoty Sokol Brno I
razítko a podpis poskytovatele



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

Dokument Smlouva 154/2025-SE vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **8820384-000-250609075416**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

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

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Datum vyhotovení: **09.06.2025**

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>.



8820384-000-250609075416