

OBJEDNÁVKA SML 25115002883

O B J E D N Á V K A sp.zn SpMO 80261/2024-8280

Počet stran: 2

Zhotovitel:

CONTSYSTEM s.r.o.
nám.14.října 1307/2
150 00 Praha 5

IC:

27793486

DIC:

CZ27793486

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
v zastoupení
VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov

IC:

60162694

DIC:

CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Místo plnění služby: CONTSYSTEM s.r.o. Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Osoba pověřená převzetím služby:

Termín plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do 90kalendářních dnů po předání zařízení zhotoviteli a sepsání protokolu o převzetí, či zakázkového listu na provedení díla.

Poř. číslo	Popis služby v souladu s cenovou nabídkou v NEN viz systémové číslo: N006/25/V00018385	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za počet MJ celkem v Kč s DPH
1	Oprava T815 8x8 Steelbro, VPZ: Požadujeme provedení opravy nastavby vozidla TUN: • Oprava kostřících lišt ve skříních pro elektroniku předního i zadního jeřábu • Oprava senzorů zasunutí kotníku předního i zadního jeřábu • Oprava senzorů zalomení podpěry předního i zadního jeřábu • Oprava baterií dálkového ovládání nastavby	služba	1	65 206,90	65 206,90
Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.					65 206,90

Zhotovitel svým technologickým vybavením, odborně školeným personálem a používáním schválených náhradních dílů garantuje provádění veškerých běžných oprav a servisních údržeb na předmětu služby v souladu s technologickými postupy schválenými výrobcem zařízení. Tuto skutečnost musí být schopen na vyžádání zadavatele prokázat.

Přezkové části nebudou v době montáže starší 12 měsíců, náhradní díly z novovyroby nebudou starší 24 měsíců.

Pro servis a opravu použít pouze nové náhradní díly, které musí být technicky slučitelné se zařízením, pokud není uvedeno jinak.

V případě odhalení nedostatků, které nelze odstranit v rámci objednávky, je firma povinná uvést tento stav do defektační (technické) zprávy. Zhotovitel musí doložit platné oprávnění k provádění oprav, úprav na UTZ (určená technická zařízení - zdvih) od SDK MO–OSD (sekce dozoru a kontrol Ministerstva obrany – Odborný státní dozor). Zhotovitel musí osobě pověřené převzetím služby předložit ke kontrole a možnému odběru všechny náhradní díly, které byly vyměněny.

• Dodání technické nebo jiné dokumentace:

Požadují platné oprávnění k provádění oprav, úprav na UTZ (určená technická zařízení - zdvih) od SDK MO – OSD (sekce dozoru a kontrol Ministerstva obrany – Odborný státní dozor).

Dodání montážního listu o provedené práci a přehledu vyměněných dílů (při předání splněné služby, nebo bude uvedeno při fakturaci služby).

O realizované službě provést zápis do provozní dokumentace vozidla.

Případná defektační zpráva (technická zpráva) musí obsahovat tyto náležitosti:

o Identifikační údaje předmětu zakázky.

o Podrobný popis zjištěné závady, které případně doplnit o fotodokumentaci.

o Seznam náhradních dílů, které je zapotřebí vyměnit včetně objednávacích/výrobních čísel.

o Cenu potřebných náhradních dílů a předpokládanou dobu opravy jednotlivých úkonů.

o Vyčíslení celkové ceny za opravu.

Defektační zprávu dodat v elektronické podobě ve formátu PDF na adresu:

Slovy: šedesát pět tisíc dvě stě šest korun českých 90/100

Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 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 v 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.

Fakturace bude po splnění služby bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem), potvrzeným příjemcem služby, zašlete elektronicky do datové schránky ID ukbwexd – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky fakturace@army.cz. Na fakturu zhotovitel uvede tyto identifikační údaje konečného příjemce: NS 828000, Letecká 1, Prostějov, PSČ 796 01, SML.

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.

Zhotovitel prohlašuje, že uspokojí objednatele zárukou na jakost dodané služby po dobu 6 měsíců od předání služby.

Zhotovitel podpisem objednávky uděluje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v ojednávce uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této objednávky, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Objednatel se zavazuje takto získaná data využívat výhradně pro účely objednávky, nepředávat mimo smluvním subjektům a po nezbytně nutné době pro archivaci dokumentů tyto data znehodnotit. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této objednávky. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této objednávky.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

Smluvní strany si v souladu s § 1992 Občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši 5% z celkové ceny objednávky na účet druhé smluvní strany. V případě podstatného porušení této objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny objednávky. Splatnost smluvní pokuty a odstupného je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury.

Právo kupujícího ukončit závazek z objednávky na veřejnou zakázku i z jiných důvodů ve smyslu ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů není touto objednávkou dotčeno.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Objedávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými dodatky.

Podpis zhotovitele

Miroslav
Langer,
MBA

Digitálně podepsal
Miroslav Langer,
MBA
Datum: 2025.06.26
14:19:53 +02'00'

Podpis objednatele

Velitel útvaru

plukovník gšt. Ing. Tomáš KRAMPLA, MSS