

Smlouva o dílo č. 25115003094 – Servis a opravy filtroventilačních jednotek FA 2000 HZS

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1
160 00 Praha 6 – Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694

konečný příjemce: VZ 684808 Praha
Tychonova 1
160 01 Praha 6

- na faktuře uvádějte obě adresy smluvní strany.

Zaměstnanec pověřený jednáním: plk. MUDr. Libor Píša
Se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenské zařízení 684808, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost – Logistika Tykvová Kateřina

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Praha 13

Sídlo: Mezi školami 2324/3 Praha 5 158 00

IČO: 75472848

DIČ: CZ7452010709

Zastoupená: Kateřina Tykvová

Bankovní spojení: AirBank

Číslo účtu: 1218199010/3030

Kontaktní osoba: Kateřina Tykvová

tel. [REDACTED]

e-mail: stany.servis@gmail.com

datová schránka : nuypevh

(dále jen „dodavatel“),

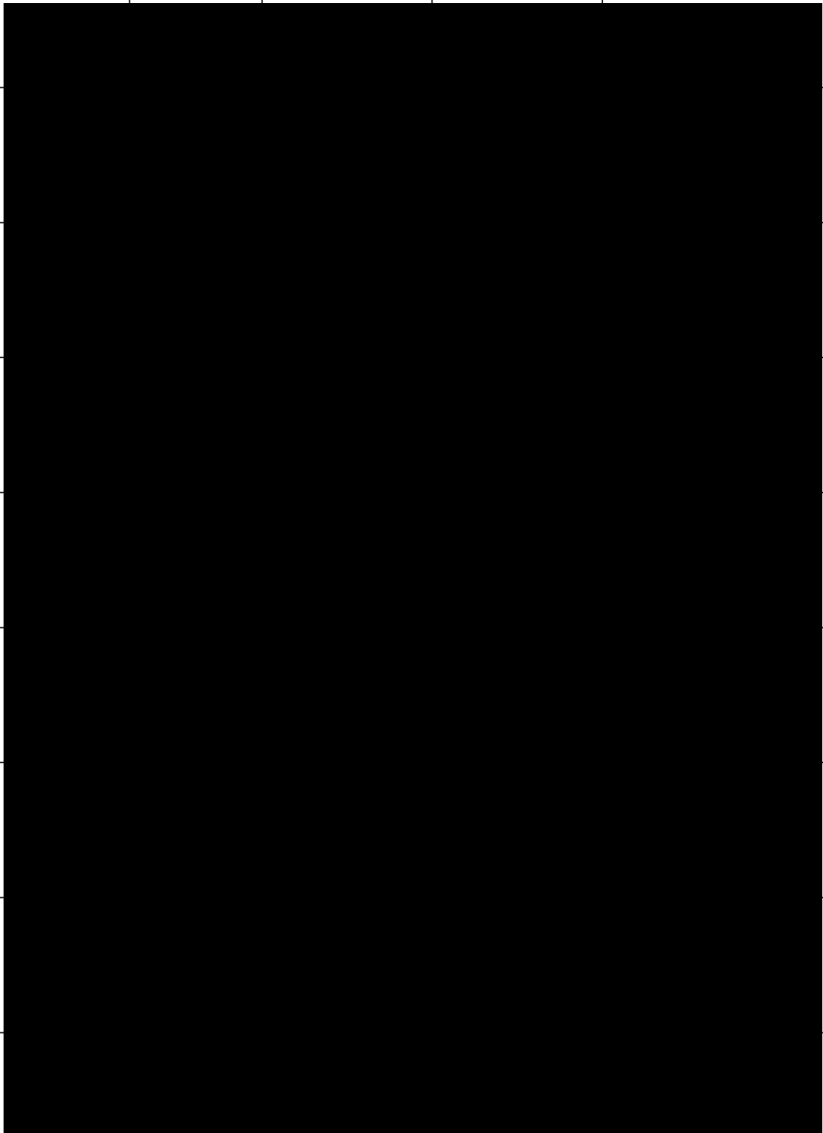
se dohodli, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Obč.zák.) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“).

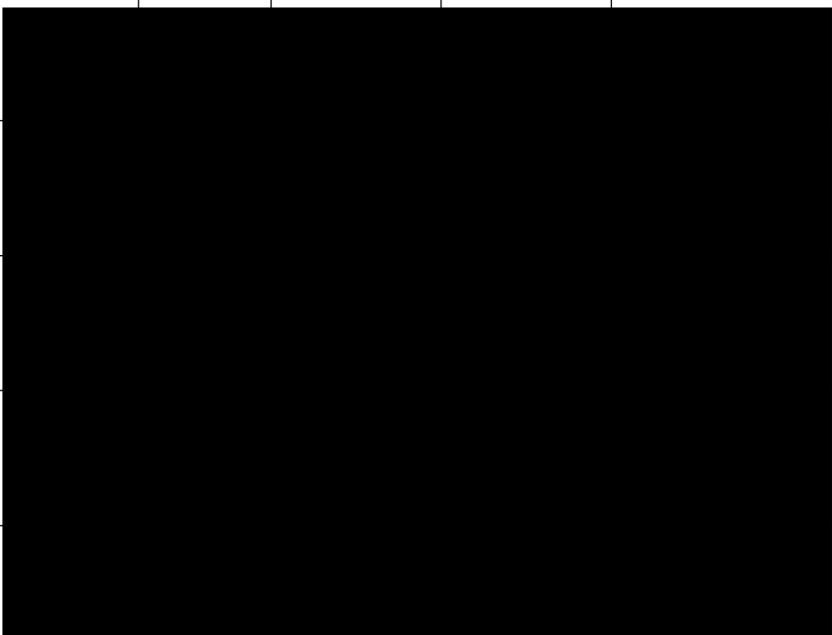
II. Účel smlouvy

2.1 Účelem služby je zajistit servisní údržbu a kontrolu u 9 ks filtroventilačních jednotek FA 2000 HZS vč.2003-02008, vč. 2006-02014, vč. 2006-02015, vč. 2008-02019, vč. 2008-02021, vč.2008-02022, vč. 2008-02023, vč. 2008-02025, vč. 2008-02026 číslo položky 183 průvodního sešitu zdravotnické techniky číslo 157-06-001.

Seznam úkonů je uveden viz. níže v tabulce. U provedených kontrol požadujeme protokoly o provedené činnosti. U oprav a údržby požadujeme počty skutečně odvedené práce.

práce	cena za 1hodinu Kč bez DPH	cena za 1 hodinu práce Kč s DPH
hodinová cena mechanika	1 000,00	1 210,00
hodinová cena elektromechanika	1 000,00	1 210,00

P.č.	Popis poškození, název náhradního dílu	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena Kč za MJ bez DPH	DPH 21%	Cena Kč za MJ s DPH	Cena Kč celkem bez DPH	Cena Kč celkem s DPH
1	Kontrola filtroventilačních jednotek FA 2000 HTS	sada	9					
2	Servisní údržba, oprava filtroventilačních jednotek FA 2000 HTS	sada	9					
3	kontrola funkčnosti Lišta s čidlem (vysílač) pro zvýšení výkonu FA 2000	sada	9					
4	kontrola funkčnosti Lišta s čidlem (přijímač) pro zvýšení výkonu FA 2000	sada	9					
5	Kontrola funkčnosti podlaku jednotky	sada	9					
6	kontrola UV záření před filt vstup	sada	9					
7	dekontaminace filtrů a jednotky	sada	18					
8	výměna filtrů HK2114 Pre-filter for FA 2000 HSZ	sada	9					
9	výměna filtrů HK2522 Hepa filter for FA 2000 HSZA	sada	9					

10	kontrola elektrorozvodů filtračních jednotek	sada	9					
11	kontrola funkčnosti záložních zdrojů UPS SUNLIGHT model 3000VA	sada	9					
12	přeměření a ciklování zdrojů v UPS	sada	9					
13	popřípadná výměna záložních zdrojů	sada	9					
14	Náklady na dopravu	sada	1					

III. Kupní cena

- 3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně služby, specifikovaného v v bodě II. Účel smlouvy v bodě 2.1, a to v celkové výši:

946 837,10 Kč včetně DPH

(slovy:devětsetčtyřicetšesttisícsmsetřicetsedm korun českých a deset halérů).

- 3.2 Celková kupní cena služby bez DPH činí 782 510,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 164 327,10Kč.
3.3 Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Dodavatel je povinen realizovat službu nejpozději do **30. 9. 2025.**
4.2 Místo dodání: **VZ 684808 Těchonín, 561 66 Těchonín**

V.
Fakturační a platební podmínky

- 5.1 Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímajícího dokladu po předání a převzetí služby, do 7 pracovních dnů odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) na email: fakturace@mo.gov.cz s označením a rozepsáním jednotlivých prací dle tabulky v bodě II. Účel smlouvy
- 5.2 Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
- označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ;
 - úplný název objednatele:
na daňovém dokladu bude uvedeno: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
 - konečný příjemce faktury:
Vojenské zařízení 684808, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - zástupce objednatele, který podle smlouvy plní povinnosti přejímajícího;
 - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury;
 - údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
- 5.3 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 5.4 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Uskuteční-li se plnění provedeno na konci kalendářního roku, a je předpoklad, že z technických důvodů nebude možné fakturu proplatit, lze ve smlouvě sjednat výjimku na konkrétní měsíce a splatnost tak prodloužit.
- 5.5 Případný dobropis je poskytovatel povinen vystavit a odeslat do 14 dnů od vyžádání objednatelem. Lhůta splatnosti dobropisu je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne doručení dobropisu poskytovateli.
- 5.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení dodavatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury (platí také pro dobropis) přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.

VI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 6.1 Dodavatel zaplatí objednateli v případě prodlení s realizací služby a za nedodržení termínu uvedeném v článku IV., bodě 4.1 smlouvy ve výši 0,5% hodnoty utvrzeného závazku za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, vždy však nejméně 1.800,- Kč a nejvýše 100 % z celkové ceny. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 6.2. Dodavatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% hodnoty utvrzeného závazku za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady a nejvýše 100 % z celkové ceny zboží. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
- 6.3 Objednatel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 6.4 V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 10% hodnoty utvrzeného závazku.
- 6.5 Dodavatel zaplatí objednateli částku **1.200,00 Kč** jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele.
- 6.6 Není-li prodlení způsobeno vlivy podle § 2913/2 Obč. zák.
- 6.7 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 6.8 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.

VII. Zvláštní ujednání

- 7.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky
- 7.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními Obč.zák.
- 7.3 Dodavatel prohlašuje, že dodaná služba není zatížena žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 7.5 Dodavatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 7.6 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 7.7 Poskytovatel podpisem rámcové dohody uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v rámcové dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této rámcové dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 7.8. 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 § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba poskytovateli za předmět rámcové dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele.

Poskytovatel obdrží úhradu za předmět rámcové dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 7.9 Ze strany Ministerstva obrany budeme uzavřený smluvní vztah zveřejňovat na základě zákona 340/2015 Sb. v Registru smluv.

VIII.

Zánik smluvního vztahu

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) prodlení s realizací služby o více jak 10 dní,
 - b) nedodržení rozsahu prací,

VIX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém provedení
- 9.2 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými, podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí
- 9.3 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 ni své podpisy.
- 9.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. V případě, že celková hodnota plnění smlouvy je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá smlouva, její doplňky a změny, platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

Ředitel VZÚ
plk. MUDr. Libor PÍŠA

Elektronický podpis objednatele

Jednatelka
Kateřina Tyklová

Elektronický podpis poskytovatele

Kateřina Tyklová
Digitálně podepsal
Kateřina Tyklová
Datum: 2025.07.15
05:26:47 +02'00'