

Objednávka č. 309/2025-7214

Agendové číslo: 25115003350

Čj. MO 668903/2025-7214

Příslušnost ke spisu: SpMO 21022/2025-7214

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav
plukovník gšt. Ing. Milan Nykodým, pověřen

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [REDACTED]

VÚ 7214 Čáslav

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Fakturační e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 7214 Čáslav (NS 721400), 285 76 Chotusice.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

TEZAS a.s.

zapsaná v/ vedena u Městského soudu v Praze spisová značka B2342

Sídlo: Panelová 286/6, Praha 9, 190 15

IČ: 60193549

DIČ: CZ60193549

Zastoupená: Ing. Petrem Staňkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 1071002980/5500

Kontaktní osoba: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: j6tswhk

(dále jen „zhotovitel“)

Objednáváme u Vás provedení služby, a to: servisní údržbu s výměnou olejů a filtrů dle servisního plánu bližší informace v příloze č. 1

Požadovaná doba provedení služby: do 30.7.2025

Místo plnění: sídlo zhotovitele

Cena za dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **73.461,50 Kč** (slovy: **sedmdesátitřicetýřistašedesátjedna CZK 50/100**). Částka bez DPH činí **60.711,98 CZK**, sazba DPH 21 %, výše DPH činí **12.749,52 CZK**.

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením služby (např.: DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

Platební podmínky:

Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od převzetí služby objednatelem, na výše uvedenou doručovací adresu. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu v elektronické podobě. **Elektronickou adresou pro zasilání elektronických faktur je [REDAKCE]. K faktuře musí být připojena kopie certifikátů.** Elektronická faktura se považuje za doručenu pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno objednatelem ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury objednatelem se považuje za den, kdy byla faktura objednateli doručena. Datová schránka pro fakturaci: **ukbwexd**. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.

Objednatel zaplatí cenu za službu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Objednatel neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

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 prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „**Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694.**

Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 Čáslav (NS 721400), obj. č. 307/2025, 285 76 Chotusice, ag. č. sml.: 25115003350

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel 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 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

V případě prodlení zhotovitele s provedením služby ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **350 Kč** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda.

Ministerstvo obrany v případě předmětného plnění (předmětu smlouvy) nevystupuje jako osoba povinná k dani, a tedy se neuplatní ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Pokud nebude objednávka zhotovitelem potvrzená beze změn a úprav, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

Tato objednávka má 3 očíslované strany.

V Chotusicích, dne 2025

Velitel VÚ 7214
pověřen
plukovník gšt. Ing. Milan Nykodým

podpis a razítko objednatele

V Praze, dne 2025

 **TEZAS servis a.s.**
Panelová 289, 190 15 Praha 9
IČ: 247 65 180 

podpis a razítko zhotovitele

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

Dokument Objednávka vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **9428990-000-250728092335**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Datum vyhotovení: **28.07.2025**

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>.



9428990-000-250728092335