

## OBJEDNÁVKA č. 25115003662

Sp. zn. SpMO 55824/2025-1902  
Čj. MO 712328/2025-1902Datum vystavení: 8. srpen 2025  
Počet stran: 2

|                    |                                                                                                               |                   |                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJEDNATEL         | Česká republika - Ministerstvo obrany<br>Tychonova 1<br>160 00 Praha 6 - Hradčany                             | DODAVATEL         | Zargus CZ, s.r.o.<br>Hněvkovského 574/87<br>61700 Brno<br>Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12190 |
| ZASTOUPENÍ         | Vojenské zařízení 1902<br>Čs. odboje 676<br>518 16 Dobruška                                                   | ZASTOUPENÍ        | "<br>"<br>"                                                                                                                  |
| IČO:               | 60162694                                                                                                      | IČO:              | 49444671                                                                                                                     |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ:  | ČNB Praha                                                                                                     | BANKOVNÍ SPOJENÍ: | CZ49444671                                                                                                                   |
| ČÍSLO ÚČTU:        | 4048810710                                                                                                    | ČÍSLO ÚČTU:       | 127826133/0300                                                                                                               |
| DORUČOVÁNÍ FAKTUR: | datová schránka: ukbwexd - Fakturace (Ministerstvo obrany)<br>(zvolte 1 variantu) e-mail: fakturace@mo.gov.cz |                   |                                                                                                                              |
| VYŘIZUJE:          |                                                                                                               | VYŘIZUJE:         |                                                                                                                              |
| tel.:              |                                                                                                               | tel.:             |                                                                                                                              |
| e-mail:            |                                                                                                               | e-mail:           |                                                                                                                              |

|                |                                                                 |       |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--|
| Místo dodání:  | VZ 1902 Dobruška, Čs. odboje 676, 518 16 Dobruška               |       |  |
| Termín dodání: | nejpozději do 30 dní od nabytí platnosti a účinnosti objednávky |       |  |
| Přijímající:   |                                                                 | tel.: |  |

| P.č. | Název zboží / služby                             | Obchodní označení | MJ | DPH | počet MJ | cena za MJ bez DPH | cena za MJ včetně DPH | cena za počet MJ bez DPH | Cena za počet MJ včetně DPH |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|----|-----|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1    | Mobilní přepravní bedna / box s kolečky a výplní | 41814             | ks | 21  | 3        | 23 052,00 Kč       | 27 892,92 Kč          | 69 156,00 Kč             | 83 678,76 Kč                |
| 2    | Přepravní bedna / box                            | 40704             | ks | 21  | 2        | 6 825,50 Kč        | 8 258,86 Kč           | 13 651,00 Kč             | 16 517,71 Kč                |

Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., dále text: "NS 190200 a číslo objednávky".  
Faktura musí být zaslána do datové schránky ukbwexd nebo na mail fakturace@mo.gov.cz

|                     |              |     |              |                        |               |
|---------------------|--------------|-----|--------------|------------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH | 82 807,00 Kč | DPH | 17 389,47 Kč | Cena celkem včetně DPH | 100 196,47 Kč |
|---------------------|--------------|-----|--------------|------------------------|---------------|

Smluvní strany uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto objednávku podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží nové, tj. nepoužité a nepoškozené, zabalené v originálních obalech, v kvalitě odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám, předpisům výrobce a s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce a převést na objednatel vlastnícké právo. Dodané zboží, pokud to jeho charakter umožňuje, bude vyrobeno alespoň částečně z recyklovatelných nebo obnovitelných materiálů. Originální obaly použité výrobcem jsou z environmentálního hlediska v gesci výrobce. V případě, že dodavatel použije další obaly, musí být tyto alespoň částečně z recyklovatelných materiálů. Objednatel je povinen za řádné a včas dodané zboží zaplatit dohodnutou cenu.

Cena za dodané zboží dle objednávky 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 dodavatele. Cena za zboží zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Cena je konečná a nelze ji překročit. Předání zboží u objednatel proběhne na základě dodacího listu obsahujícího identifikační údaje dodavatele, údaje o množství a ceně předávaného zboží, datum dodání zboží, jméno a příjmení včetně podpisů odpovědných osob zastupujících objednatel a dodavatele. Tento dodací list bude nedílnou přílohou daňového dokladu. Jako dodací list může sloužit faktura, pokud na ní bude výslovně uvedeno, že slouží jako dodací list.

Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem dodání zboží, bezodkladně vystaví a nejpozději do 10 pracovních dnů odešle v elektronické podobě ve formátu PDF/A, PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF, IS DOC nebo evropském formátu (UBL 2.1 ISO IEC, UN/EDFACT CII) o velikosti do 20 MB objednateli do datové schránky: ukbwexd nebo na e-mail adresu: fakturace@mo.gov.cz (pouze jedním způsobem) daňový doklad (dále jen „faktura“) s minimální dobou splatnosti 30 dnů od doručení daňového dokladu. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále NS 190200 a číslo objednávky.

V souladu s ustanovením § 2113 až § 2117 občanského zákoníku dodavatel přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 24 měsíců.

Reklamací se rozumí doručení reklamčního protokolu dodavateli na vady zboží zjištěné v záruční době. Vady na zboží budou odstraněny dodavatelem nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamčního protokolu. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci objednatel a dodavatele „Protokol o odstranění vady“. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad uznané reklamace jdou na vrub dodavatele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku vzniklého na základě této smlouvy, bude objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Při nedodržení termínu předání zboží se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za nedodané zboží bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby předání, nebo do zániku smluvního vztahu. Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení až do doby podpisu protokolu o odstranění vady.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Objednatel bude dodavateli dále účtovat správní poplatek související s vymáháním smluvní pokuty a úroku z prodlení v minimální výši 1.200 Kč.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení vyúčtování. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok objednatel a dodavatele požadovat náhradu škody způsobené v důsledku prodlení.

Smluvní vztah zaniká při splnění všech závazků řádně a včas; dohodou obou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených nákladů; nebo jednostranným odstoupením od smlouvy objednatel pro její podstatné porušení dodavatelem. Podstatným porušením ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí nedodržení termínu dodání zboží o více jak 20 dní; nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu zboží; neodstranění vad ve sjednané době.

V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením objednatel od smlouvy z výše uvedeného důvodu nebo jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové kupní ceny bez DPH, minimálně však 1.000 Kč.

Z hlediska zásady sociálně odpovědného zadávání nesmí dodavatel u potenciálních subdodavatelů vyžadovat přísnější sankce, než hrozí jemu z porušení smlouvy s objednatel.

Dodavatel, pokud je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením a má oprávnění poskytovat náhradní plnění, provede rezervaci toho plnění. Informaci o rezervaci tohoto plnění dodavatel zašle na e-mailovou adresu nahradni.plneni@mo.gov.cz a v kopii na e-mailovou adresu objednatel.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, v případě, že celková finanční plnění objednávky přesáhne částku 50.000 Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem zveřejnění objednávky v registru smluv. O této skutečnosti objednatel informuje dodavatele e-mailem. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se obchodního tajemství.

11.8.2025

11-08-2025

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

Dokument LISTINNÝ DOKUMENT- KONVERZE DO DIGITÁLU vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **9606674-000-250811132632**. 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: **11.08.2025**

---

### 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>.*



9606674-000-250811132632

Elektronická pečete: 11.8.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ministerstvo obrany ČR

Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022