

**Objednávka č.: 25225013652**

k Rámcové dohodě č. 23105001772

SpMO 22415 /2023-2994 HK

Čj. MO 796053/2025-2994 HK

Odběratel (objednatel):

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
v zastoupení

Vojenská lékařská fakulta

Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

za kterého je oprávněn jednat:

děkan prof. MUDr. Roman Chlábek, Ph.D.

zaměstnanec pověřený jednáním:

zástupce děkana-tajemník Ing. Jan Komárek

zástupce tajemníka Ing. František Černý

Fakturační adresa:

ČR Ministerstvo obrany, Tychonova

221/1

160 00 Praha 6 - Hradčany

v zastoupení

Vojenská lékařská fakulta Univerzity  
obran

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1,  
115 03

číslo účtu: 404881/0710

IČO MO Praha: 60162694 DIČ MO Praha: CZ60162694

datová schránka: hkraife

Dodavatel (zhotovitel):

OLFIN Car s.r.o., Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec  
Králové

č. účtu: 43-7246410247/0100

IČO: 60913312 DIČ: CZ60913312

strana č.: 1/2

V Hradci Králové dne: 5. 9. 2025

Vyřizuje:

Tel.:

E-ma

Smlouva o dílo uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

| Pořadové<br>číslo | Jednotka<br>Množství | Název (specifikace) práce                                                                                                                                        | Potvrzení dodavatele: |              |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                   |                      |                                                                                                                                                                  | Cena s DPH            | Dodací lhůta |
| 1.                | 1 x<br>automobil     | Oprava osobního automobilu M1-S Škoda<br>Octavia Combi 2,0TDI IV 220-46-80 po srážce<br>se zvěří (nutná výměna náhradních dílů, práce<br>technika, lakování ...) | 100.000 Kč            | 28. 11. 2025 |
| Cena celkem s DPH |                      |                                                                                                                                                                  | 100.000 Kč            |              |

Kontaktní osoba:

Fakturu pošlete elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky [redacted], nejpozději do 3. 12. 2025. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 občanského zákoníku. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- číslo smlouvy dle číslování objednatele,
- číslo NS 299401
- identifikaci objednatele – ČR-Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
- identifikaci konečného příjemce, který proplatí fakturu – Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.
- Fakturovaná částka musí být shodná s částkou uvedenou ve smlouvě.

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. V případě nedoručení potvrzené objednávky zhotovitelem, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od doručení odběrateli

Zhotovitel poskytne záruku za jakost v trvání dle zákona od data převzetí zboží objednatelem.

Reklamacie se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení a reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, očíslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s předáním dokončeného díla v termínu uvedeném v objednávce, smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla vč. DPH, za každý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny celkem vč. DPH, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění.

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.

#### Odstoupení od smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva vzniklá na základě této objednávky zaniká vedle ostatních případů stanovených občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem.

Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se rozumí:

a) prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou po dobu delší než 3 dnů;

b) opakované porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

Účelem této Smlouvy je zabezpečit výuku a provoz Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany.

Datum, razítko a podpis dodavatele:

Razítko a podpis objednavatele:

15. 9. 2025

Harald Köhler  
Vedoucí servisního oddělení

Zástupce děkana VLF - tajemník  
Ing. Jan Komárek

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

Dokument Listinný dokument - konverze do digitálu 55653/25 vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **10079956-000-250915112729**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

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

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo obrany, IČ: 60162694

Datum vyhotovení: **15.09.2025**

---

### 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>.



10079956-000-250915112729

Elektronický podpis: 15.9.2025  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Jan Komárek  
Vydal : NCA SubCA1/RSA/05/2022  
Platnost do : 25.4.2026

Elektronická pečet: 15.9.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ministerstvo obrany ČR  
Vydal: NCA SubCA1/RSA/05/2022