



## OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Objednávka č.:                                                                                                                                                                                                     | 2881/DO/2025                                                                                                                                                                                                  |                                                |  |
| Smlouva č.:                                                                                                                                                                                                        | ZZS/306/2022                                                                                                                                                                                                  |                                                |  |
| Zveřejněná v registru smluv pod ID:                                                                                                                                                                                | 20763157                                                                                                                                                                                                      |                                                |  |
| Datum vystavení:                                                                                                                                                                                                   | 1. 12. 2025                                                                                                                                                                                                   |                                                |  |
| <b>Dodavatel – fakturační adresa:</b><br>ARC vehicles s.r.o.<br>Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5<br><br><b>Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4</b><br><b>IČ: 02675609</b><br><b>DIČ: CZ02675609</b> | <b>Odběratel – fakturační adresa:</b><br>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy<br>Korunní 98, 101 00 Praha 10<br><br>Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2<br>IČ: 00638927<br>DIČ: CZ00638927 |                                                |  |
| <b>Zboží nebo službu dodejte:</b><br>Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy<br>Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8                                                                                               | <b>Dodací lhůta:</b><br><b>Způsob dodání:</b><br><b>Vyřizuje:</b><br><b>Útvar:</b><br><b>Telefon/fax:</b><br><b>E-mail:</b>                                                                                   | 21.2.2026<br>dodavatelsky<br>dopravní oddělení |  |
| <b>OBSAH OBJEDNÁVKY:</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                |  |
| Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 7415 IČV 204 č. stř.: 11717                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                |  |
| 1. Oprava vozidla dle ZL-542/2025                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                |  |
| <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH:</b>                                                                                                                                                                       | 91.000,-                                                                                                                                                                                                      |                                                |  |
| U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.                                                                | Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru                                                                                                                                                         |                                                |  |
| <b>Potvrzení objednávky dodavatelem:</b>                                                                                                                                                                           | Potvrzujeme akceptaci objednávky 2881/DO/2025<br>ARC vehicles s.r.o. 10.12.2025                                                                                                                               |                                                |  |



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16  
155 21 Praha 5  
Česká republika

IČ: 02675609  
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou  
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u  
Městského soudu v Praze.

## ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

**ZL-542/2025**

### Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města  
Prahy

Korunní 2456/98  
101 00 Praha 10  
Česká republika

IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

### Kontaktní osoba:

### Umístění:

Číslo objednávky: **ZZS/306/22 obj. 2881/DO/2025**

### Předmět servisu:

IČV:

**204**

Model:

M 519 CDI / S FG

Datum přijetí:

02.12.2025

Datum dokončení:

21.02.2026

SPZ:

7AM 7415

Rok výroby:

2019

VIN:

WDB9071531N004156

Stav PHM:

70%

Počet km:

282 711

### Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

#### Specifikace závady:

- občas netopí nezávislé topení v amb prostoru
- stůl v amb prostoru se někdy neodjistí a nelze zasunout do vozu

#### Další zjištěné závady:

- vadný spodní zámek zadních dveří

| č. položky / název položky                             | MJ | Počet | Cena/Jed.           | Celkem    |
|--------------------------------------------------------|----|-------|---------------------|-----------|
| Servis stolů nosítek STEM EDEN                         | h  | 15    | 700,00              | 10 500,00 |
| Drobný spotřební materiál                              | x  | 2     | 250,00              | 500,00    |
| KITMANUT-EDEN opravná sada                             | ks | 1     | 4 900,00            | 4 900,00  |
| 11710-00083 dveřní závora                              | ks | 1     | 1 688,00            | 1 688,00  |
| 11710-00099 zámek dveří                                | ks | 1     | 4 125,00            | 4 125,00  |
| KITR000003 akumulátor odpružení                        | ks | 1     | 14 129,00           | 14 129,00 |
| TAPPO20020 doraz                                       | ks | 2     | 20,00               | 40,00     |
| zhavící kolík                                          | ks | 1     | 7 605,00            | 7 605,00  |
| Dmychadlo                                              | ks | 1     | 14 697,00           | 14 697,00 |
| Kontrola vozidla                                       | h  | 1     | 990,00              | 990,00    |
| Oprava nezávislého topení Amb prostoru<br>dodavatelsky | h  | 6     | 990,00              | 5 940,00  |
| oprava zadních dveří                                   | h  | 2     | 990,00              | 1 980,00  |
| spalovací komora                                       | ks | 1     | 7 424,00            | 7 424,00  |
| spotřební materiál topení                              | ks | 1     | 450,00              | 450,00    |
| <b>Celkem bez DPH:</b>                                 |    |       | <b>74 968,00 Kč</b> |           |