



**42. mechanizovaný prapor**  
kpt. Jaroše, Tábor - Klokoty, PSČ 390 02, datová schránka hjyaavk

**Výzva k plnění č. 2 k rámcové dohodě č. 25105001877**  
**Ag. číslo Výzvy 26225003301**

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČ:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Zaměstnanec pověřený jednáním:**

**Velitel útvaru:** pplk. Ing. Jan Slepánek

**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

**Číslo účtu:** 404881/0710

**Kontaktní osoba:**



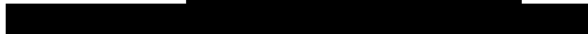
**Adresa pro doručování korespondence:**



**Kontaktní email pro fakturaci:**



**Datová schránka:**



(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: KAR-mobil s.r.o.**

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14699*

**Sídlo:** Vítkovická 3257/7, 702 00 Ostrava

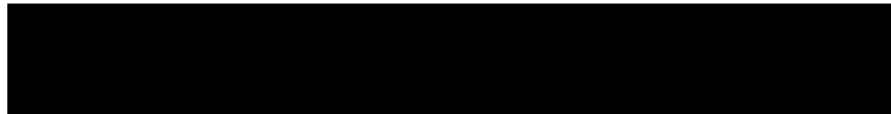
**IČ:** 25352776

**DIČ:** CZ25352776

**Jejíž jménem jedná** Miroslav Konečný, jednatel

**Číslo účtu:** 6770452/0800

**Kontaktní osoba:**



**Adresa pro doručování korespondence:**



**Provozovna dodavatele:**



(dále jen „dodavatel“)

Na následující technice:

Technika:	IVECO CROSSWAY CBCW3/0	VIN:	████████████████████
VPZ:	██████████		
Termín plnění:	10 pracovních dnů pro příjem vozidla k provedení opravy od odeslání výzvy k plnění. 20 pracovních dnů na provedení opravy vozidla od předání vozidla k provedení opravy.		
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:			

u Vás objednávám tyto úkony:

Úkon (číslo / název) / ND (název / číslo)	Počet Nh práce / počet kusů ND	Cena za jednu NH/ cena za jeden ND bez DPH	Cena celkem za práci / ND s DPH*
<b>1. Pravidelný servis (údržba)</b>	27,3 Nh	1 066,12 Kč	35 217,01 Kč
<b>2. Použitý materiál vč. spotřebního</b>	-	56 387,30 Kč	68 228,63 Kč
<b>Cena za servis bez DPH</b>			<b>85 492,26 Kč</b>
<b>Cena za servis s DPH*</b>			<b>103 445,64 Kč</b>

\* v ceně již započtena 17 % sleva na ND

Náhradní díly, které budou dodány ze zásob objednatele:

Název ND	RN/KČM	Počet kusů
-	-	-

### Defektace závad a předání k provedení díla:

Při předání techniky k provedení díla bude za účasti obou smluvních stran provedena její prohlídka. Předání techniky je za objednatele oprávněn provést zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických, nebo jím určená osoba. O předání bude sepsán Protokol o předání techniky k provedení díla, jehož vzor je Přílohou č. 2 dohody č. 25105001877. Technika se považuje za předanou objednatelem a převzatou dodavatelem okamžikem podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.

Před každou opravou bude v provozovně dodavatele provedena defektace závady, o které dodavatel sepíše defektační zápis.

Defektační zápis musí obsahovat:

- VPZ a VIN;
- aktuální stav tachometru;
- datum převjímky;
- seznam závad s uvedením náhradních dílů a odhadovaného počtu normohodin potřebných k jejich opravě. U každé položky bude uvedena její předpokládaná cena. Spotřební (režijní) materiál potřebný k provedení opravy může být uveden jako samostatná položka s názvem "spotřební materiál" vyjádřená souhrnnou cenou.

U vozidel vybavených elektronickou řídicí jednotkou dodá spolu se zápisem záznam o chybách a závadách z diagnostiky vozidla.

Dodavatel zašle defektační zápis na email zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických a objednatel následně rozhodne, zda je oprava rentabilní a bude provedena.

## **Oprava:**

Dodavatel je povinen dodržovat postupy oprav a provádění servisních úkonů stanovené výrobcem vozidel, a to včetně výrobcem stanovených normohodin pro tyto úkony, a používat při nich originální náhradní díly z katalogu výrobce vozidel. Dodavatel oznámí objednateli úmysl použít jiné než originální náhradní díly a vyčká na jeho schválení.

Dodavatel je povinen provádět opravy a servisní údržby minimálně jedním pracovníkem řádně proškoleným výrobcem vozidel s platným certifikátem o proškolení, který se bude aktivně podílet na opravách. Na všech fakturách dodavatel uvede jména pracovníků, kteří se na opravě podíleli, a na vyžádání poskytne k nahlédnutí jejich certifikáty.

V případě, že dodavatel při provádění opravy nebo pravidelného servisu vozidla nalezne závadu, která nebyla předem známa, zastaví prováděné práce a dále postupuje znovu podle bodů uvedených v bloku „Defektace závad“

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 ObčZ. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je dodavatel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je dodavatel povinen umožnit objednateli vstup do prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.

## **Kontrola plnění a převzetí díla:**

Po provedené opravě bude za účasti obou stran provedena kontrola plnění. Kontrolu plnění je za objednatele oprávněn provést zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických.

Dodavatel je povinen při kontrole plnění předložit fakturu. Faktura bude obsahovat podrobný rozpis použitých náhradních dílů a spotřebního materiálu a položkový rozpis práce. V případě, že se bude počet normohodin lišit od stanovené normy, bude na faktuře zdůvodněno jejich navýšení. U vozidel vybavených elektronickou řídicí jednotkou dodá spolu s fakturou také záznam z diagnostiky vozidla, kde budou chyby vymazány.

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických překontroluje cenu náhradních dílů, poskytnutou slevu a dodržení počtu normohodin. Katalog a ceník náhradních dílů a dokumentaci se stanovenými časovými normami oprav poskytne dodavatel zástupci objednatele na vyžádání k nahlédnutí kdykoliv po dobu platnosti rámcové dohody.

V případě, že oprava bude za částku vyšší než 20 000,- Kč vč. DPH, bude o této kontrole sepsán zápis, jehož vzor je Přílohou č. 4 rámcové dohody č 25105001877.

Zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických budou při předání díla předloženy veškeré náhradní díly, které byly na technice opravovány či měněny a ten označí, které budou zlikvidovány dodavatelem, ostatní náhradní díly budou vzaty do příjmu objednatele.

V případě, že bude objednatelem dílo uznáno za hotové, převezme objednatel techniku z opravy.

Převzetí techniky je za objednatele oprávněn provést zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických, nebo jím určená osoba. O předání bude sepsán Protokol o převzetí techniky po provedení díla, jehož vzor je Přílohou č. 3 rámcové dohody č. 25105001877. Technika se považuje za předanou dodavatelem a převzatou objednatelem okamžikem podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.

Vyazuje-li dílo vady, objednatel dílo nepřevzme. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.

Dodavatel je povinen při kontrole předložit fakturu. Faktura bude obsahovat podrobný rozpis použitých náhradních dílů a spotřebního materiálu a položkový rozpis práce. V případě, že se bude počet normohodin lišit od stanovené normy, bude na faktuře zdůvodněno jejich navýšení. U vozidel vybavených elektronickou řídicí jednotkou dodá spolu s fakturou také záznam z diagnostiky vozidla, kde budou chyby vymazány.

V případě, že bude dílo uznané za hotové, zástupce objednatele překontroluje cenu náhradních dílů, poskytnutou slevu a dodržení normohodin. Katalog a ceník náhradních dílů a dokumentaci se stanovenými časovými normami oprav poskytne dodavatel zástupci objednatele na vyžádání k nahlédnutí kdykoliv po dobu platnosti rámcové dohody.

Za poskytnutí požadovaného normativu práce a ceníků se považuje rovněž umožnění nahlédnutí do elektronické aplikace, jsou-li normativ práce a ceníky takto vedeny. Dodavatel se zavazuje neprodleně písemně oznámit případné změny cen z ceníků náhradních dílů výrobce vozidel nebo výrobce jiných náhradních dílů, pokud je ceník veden v listinné podobě.

### **Fakturace:**

Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí plnění objednatelem na základě dodavatelem vystavené faktury, a to na bankovní účet uvedený na této faktuře.

Dodavatel je povinen zaslat fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a to jednou z následujících možností:

- a) elektronicky na e-mailovou adresu: [REDACTED]
- b) elektronicky do datové schránky: [REDACTED]

**Výše uvedená e-mailová adresa a datová schránka slouží pouze k zasílání faktur. Na jiné zprávy zaslané těmito cestami nebude brát objednatel zřetel.**

Dodavatel je povinen dodržet následující pravidla:

- a) každou fakturu zašle v samostatné zprávě, včetně všech jejích příloh;
- b) velikost jedné zprávy včetně všech příloh je nejvýše 20 MB;
- c) fakturu zašle v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG nebo TIF.

Pokud dodavatel dodrží pravidla uvedená v čl. 6.3, obdrží automatické potvrzení o podání zprávy. Pokud dodavatel pravidla uvedená v čl. 6.3 nedodrží, objednatel nemůže zaručit korektní přijetí a zpracování faktury. V takovém případě nezapočne běžet lhůta uvedená v čl. 6.5.

Objednatel zaplatí cenu dle faktury do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch dodavatele.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Pokud je dodavatel plátcem DPH, musí faktura obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud dodavatel není plátcem DPH, uvede na faktuře všechny údaje, které mu stanoví příslušný právní předpis.

### **K identifikaci objednatele je dodavatel povinen na faktuře uvést následující údaje:**

- a) *objednatel:* Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694;
- b) *číslo nákladového střediska:* 182500
- c) *číslo dohody,* podle které se uskutečňuje plnění: Ag. č. 26225003301
- d) *kalkulace ceny* po jednotlivých položkách dle dohody.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Objednatel vrátí dodavateli fakturu neprodleně po zjištění neúplnosti nebo nesrovnalosti na jeho doručovací adresu nebo na kontaktní e-mail.

Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen vystavit fakturu novou s tím, že jejím oprávněným vrácením přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta stanovená podle čl. 6.5 ode dne prokazatelného doručení opravené a všemi náležitostmi opatřené faktury objednateli.

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 dodavateli za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět 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.

### **Závěrečná ustanovení:**

Tato výzva k plnění obsahuje 5 očíslovaných stran a 2 přílohy.

Příloha č. 1 – Defektační zápis (rozpis jednotlivých úkonů a materiálu k provedení servisu - údržby)

Příloha č. 2 – Platný certifikát pro prodej originálních ND a servis vozidel Iveco Bus

V Táboře dne  
Za objednatele

V Ostravě dne  
Za dodavatele

---

podplukovník Ing. Jan Slepánek  
velitel VÚ 1825  
(podpis a razítko objednatele)

---

Miroslav Konečný  
jednatel  
(podpis a razítko dodavatele)

**Miroslav** Digitálně podepsal  
**Konečný** Miroslav Konečný  
Datum: 2026.02.26  
16:20:49 +01'00'