

Objednatel : Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 jejmž jménem jedná ředitel Armádního sportovního centra DUKLA plk. Mgr. Pavel Benc Pod Juliskou 1 Poštovní schránka 59 160 41 Praha 6 – Dejvice			 OBJEDNÁVKA č. 41/2026-1373 NS: 137300 (uvádějte na faktuře) SML: 26115005083 (uvádějte na faktuře) Uvedené číslo objednávky, NS a SML uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou.			
IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Banka: ČNB – pobočka 701 – Praha 1 Účet: 404881/0710			Poskytovatel: AUTOSKLA ALKA s.r.o. Sídlo: Holická 162/60, Nový Svět, Olomouc 779 00 IČO: 27781461 DIČ: CZ27781461 Účet: 211121929/0300 Tel: 776 844 701 e-mail: autosklaalka@autosklaalka.cz			
Objednáváme u Vás: Opravu sněžného skútru Polaris 800 Titan Adventure						
Poř.č.	Předmět plnění	Počet m.j.	Cena za m.j.bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
1.	SNOW - display DIG	1				
2.	SNOW 650/800 - baterie	1				
3.	SNOW TITAN - P.před.horní.rameno	1				
4.	SNOW TITAN - P.před.spodní.rameno	1				
5.	SNOW TITAN/650 - šroub čepu před.ramene	1				
6.	SNOW TITAN/650 - matice	1				
7.	SNOW TITAN/650 - šroub ramene	1				
8.	SNOW TITAN/650 - šroub ramene	1				
9.	SNOW TITAN 800 - zadní box	1				
10.	SNOW TITAN 800 - přední štít	1				
11.	KLIP – plastová příchytka	1				
12.	SNOW TITAN 800 - L. výhřev	1				
13.	SNOW TITAN 800 - P. výhřev	1				
14.	SNOW TITAN 800 - zadní zahrádka na box	1				
15.	SNOW TITAN 800 - řídítka	1				
16.	SNOW TITAN 800 - grip řidítek	1				
17.	SNOW - lyže přední	2				
18.	SNOW TITAN 800 - diamant lyže	1				
19.	SNOW TITAN 800 - doraz lyže	1				
20.	SNOW TITAN 800 - spona hadice	1				
21.	SNOW TITAN 800 - P boční plast blue	2				
22.	SNOW TITAN 800 - L boční plast blue	1				
23.	SNOW TITAN 800 - L boční plast blue	1				

24.	SNOW TITAN 800 - L boční plast blue výplň	1	
25.	SNOW TITAN 800 - P boční plast blue výplň	1	
26.	Diagnostika	1	
27.	Montážní práce	1	

Cena bez DPH	163 484,00 Kč
DPH 21%	34 331,64 Kč
Cena s DPH celkem:	197 815,64 Kč

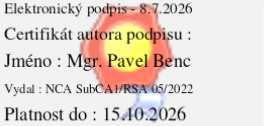
Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná!

záruka (měs)	Způsob dodání	Vyřizuje	Tel:	kontaktní osoba	Tel:	Termín poskytnutí služby nejpozději do:
6/24	osobně	o.z. Marcel Valenta		mjr. Mgr. Jiří Magál o.z. Jiří Híkl		31.10.2026

Smluvní podmínky
Objednatel a poskytovatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě prodloužení poskytovatele s dodáním požadované služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za neposkytnutou službu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny služby, za každý započatý den prodloužení, až do řádného splnění závazku.
V případě nedodržení smluvních podmínek ze strany objednatele nebo poskytovatele bude postupováno dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena 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. Objednatel souhlasí s poskytnutím údajů svých zaměstnanců a jejich zpracování poskytovatelem (jméno a tel.č. kontaktní osoby) a to pouze za účelem jejich zpracování pro potřeby poskytovatele ve smyslu směrnice GDPR.

Adresa pro doručení faktury: Fakturační (Ministerstvo obrany) ID DS: ukbwcd e-mail: faktura@mo.gov.cz	Místo plnění: ASO DUKLA Lyžování Jeronymova 522 460 07 Liberec
---	--

Bez potvrzení objednávky nebude nákup realizován!
Poskytovateli vzniká nárok na vystavení faktury po řádném dodání objednaného zboží. **Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení objednateli.** Faktura musí být vystavena 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 a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

Způsob úhrady: bankovním převodem	
datum, podpis a razítko obje  plk. Mgr. Pavel Benc <i>ředitel Armádního sportovního centra DUKLA</i>	datum, podpis a razítko poskytovatele 