

# OBJEDNÁVKA

O B J E D N Á V K A sp.zn. SpMO 3266/2018-8280/56/10

Počet stran: 2

|                          |                                                        |                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>       | KOBIT, spol. s r.o.<br>Rozvojová 269<br>165 00 Praha 6 | <b>Objednatel:</b>       | Česká republika - Ministerstvo obrany<br>Tychonova 1, 160 00 Praha 6<br>v zastoupení<br>VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov<br>60162694<br>CZ60162694 |
| <b>IČ:</b>               | 44792247                                               | <b>IČ:</b>               | 60162694                                                                                                                                               |
| <b>DIČ:</b>              | CZ44792247                                             | <b>DIČ:</b>              | CZ60162694                                                                                                                                             |
| <b>Bankovní spojení:</b> |                                                        | <b>Bankovní spojení:</b> |                                                                                                                                                        |
| <b>Číslo účtu:</b>       |                                                        | <b>Číslo účtu:</b>       |                                                                                                                                                        |
| <b>Vyřizuje:</b>         |                                                        | <b>Vyřizuje:</b>         |                                                                                                                                                        |
| <b>Telefon:</b>          |                                                        | <b>Telefon:</b>          |                                                                                                                                                        |
| <b>E-mail:</b>           |                                                        | <b>Fax / E-mail:</b>     |                                                                                                                                                        |

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Místo plnění služby:</b>             | VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.                                                                             |
| <b>Osoba pověřená převzetím služby:</b> |                                                                                                                   |
| <b>Termín plnění:</b>                   | Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí zařízení zhotovitelem. |

| Poř. číslo                                                                                                                | Popis služby<br>v souladu s cenovou nabídkou v TENDERMARKETU<br>viz ID zakázky: T004/18V/00004412                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Počet MJ celkem | Cena za MJ v Kč s DPH | Cena za MJ celkem v Kč s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                         | <b>Servisní údržba kontejneru PHM CN 10KN.</b><br>Servisní údržba kontejneru PHM CN 10KN ev. č. 524/5705/16 po 1 roce dle postupů stanovených výrobcem kontejnerů.<br>Provedení povinné servisní údržby z důvodu zachování záručních podmínek.<br>Cena včetně všech nákladů<br>(materiál, práce, zápis do provozní dokumentace, atd.)                   | služba | 1               | 18 900,00             | 18 900,00                    |
| 2                                                                                                                         | <b>Servisní údržba kontejneru PHM CN 12KN.</b><br>Servisní údržba kontejneru PHM CN 12KN ev. č. 525/5128/16 po 1 roce dle postupů stanovených výrobcem kontejnerů.<br>Provedení povinné servisní údržby z důvodu zachování záručních podmínek.<br>Cena včetně všech nákladů<br>(materiál, práce, zápis do provozní dokumentace, atd.)                   | služba | 1               | 12 900,00             | 12 900,00                    |
| 3                                                                                                                         | <b>Servisní údržba kontejneru PHM CN 10KN.</b><br>Servisní údržba kontejnerů PHM CN 10KN ev. č. 574/5705/17 a 575/5705/17 po 3 měsících dle postupů stanovených výrobcem kontejnerů.<br>Provedení povinné servisní údržby z důvodu zachování záručních podmínek.<br>Cena včetně všech nákladů<br>(materiál, práce, zápis do provozní dokumentace, atd.) | služba | 2               | 18 900,00             | 37 800,00                    |
| <b>Cena celkem v Kč s DPH včetně všech nákladů.</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |                       | <b>69 600,00</b>             |
| Slovy: šedesátdevěttisícšestset korun českých 00/100.<br>Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |                       |                              |

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů. 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 účtů vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Fakturace bude po splnění služby bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem), rozepsaním ceny za práci a materiál, potvrzeným příjemcem služby zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Ekonomické oddělení, VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.

Zhotovitel se podpisem objednávky zavazuje k 6měsíční záruce na kvalitu dodané služby.

**Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.**

Smluvní strany si v souladu s § 1992 Občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši 10% z celkové ceny objednávky na účet druhé smluvní strany. V případě podstatného porušení této objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny objednávky. Splatnost smluvní pokuty a odstupného je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objednávka může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými dodatky.

**Podpis zhotovitele**

**Podpis objednatele**

**Velitel útvaru**

**plukovník gšt. Ing. David FRANTA, M.S.**

Signature Not  
Verified

Digitally signed by Ing.  
Petr Nožička  
Date: 2018.05.02  
10:23:04 CEST  
Reason: tendermarket.czivatel=ko  
bit

Signature Not  
Verified

Digitally signed by Ing.  
David Franta  
Date: 2018.05.07  
08:41:51 CEST  
Reason: tendermarket.czivatel=82  
8000.1.2.franta