

Dílní objednávka č. 18/2018 – centrální smlouva 155610142 Oprava a údržba autobusů

Podle § 2586, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1,160 00 Praha 6
Zastoupená: *velitelem posádky Praha plukovníkem* [redacted]
VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6

Fakturační a doručovací adresa: VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ-60162694
Bankovní spojení: ČNB (0710)
Číslo účtu: 404881/0710
Telefon/ fax/ mobil: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]

Dodavatel: TEZAS servis a.s.
IČO: 24765180
DIČ: CZ24765180
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 117243903/0300
Telefon/ fax: [redacted]
Adresa pro doručování korespondence: [redacted] 5 Praha 9, [redacted]

Objednáváme u Vás:

Na základě smlouvy č. 155610142 objednáme u vás opravu sníženého výkonu motoru, funkce spojky-posilovač, úniku vzduchu-výměna ASR ventilu a kompresoru, ABS-retarderu, turba-výměna trubek, dotažení spojů, výměna hadice turbo okruhu, odstranění úniku paliva-výměna trubek, oprava stěračů na vozidle Karosa, VPZ 298-77-50.

Předpokládaná cena služby včetně materiálu nepřesáhne částku 65 000,- Kč včetně DPH 21%

Kontaktní osoba ohledně zakázky: [redacted]

Požadovaná doba dodání služby: nejpozději do 30.10. 2018

Místo dodání: VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6.

Při fakturaci uveďte číslo této objednávky.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty) doložený dodacím listem s potvrzením objednatele o splnění služby, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro zasílání daňových dokladů objednateli.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění sledovány 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.

Objednatel zaplatí za dodanou službu až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. V případě prodlení splatnosti takto doručené faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky, a to za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení dodané služby ve sjednané lhůtě, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté celkové ceny za objednanou službu, a to za každý započatý den prodlení.

Datum

20-09-2018

19-09-2018 Datum

