

Sp. zn. SpMO 42793/2018-3255

Výtisk jediný
Počet listů:

SMLOUVA O DÍLO č. 18K 0064/1832550710060
Elektronické tržiště č. dok. N006/18/V00022269

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 00 Praha 6

určeno pro NS 325507 Praha

Zaměstnanec pověřený jednáním:

podplukovník Ing. Lukáš Balada

N CSMKIS

se sídlem kanceláří:

Vojenský útvar 3255 Praha

Centrum správy majetku KIS

Strahovská 207/7

118 00 Praha 1 - Hradčany

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

SOLFOREN PLUS s.r.o.

Uhelná 1186/8

779 00 Olomouc

Adresa pro doručování korespondence:

Tř. Legii 662

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Telefon : 603 918 442

Email : sales@solforen.cz

(dále jen zhotovitel),

ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a podle § 2586 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle § 27 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž účelem je zajištění hladkého fungování státní správy.

Článek 2

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je provedení profylaktických prohlídek motorgenerátorů (DA) dle platných norem v rozsahu prací uvedeném v příloze č. 1 v lokalitách uvedených v příloze č. 2 a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3

Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo počínaje uzavřením této smlouvy do 30. 11. 2018.

Článek 4

Cena díla

Finanční objem díla podle čl. 2 této smlouvy o dílo činí bez DPH 165 000,00 Kč, DPH (21%) 34 650,00 Kč a celková cena s DPH **199 650,00 Kč**. Tato smluvní cena je nepřekročitelná.

Článek 5

Dodání díla

Zhotovitel, po řádném ukončení díla, předá předměty díla objednateli. O provedení profylaktických prohlídek budou sepsány protokolární zápisy dle přílohy č. 3, které podepíší obě strany. Součástí protokolu bude protokol o provedené kapacitní zkoušce akumulátorů s naměřenými hodnotami. Protokoly budou předány zástupci objednatele ve dvou výtiscích do deseti pracovních dnů od jejich skutečného provedení.

Pokud zhotovitel nepředá dílo objednateli v termínu dle článku 3, uplatní objednatel sankce dle článku 8 této smlouvy.

Do dvou dnů od uzavření smluvního vztahu předá zhotovitel objednateli časový harmonogram požadované služby včetně seznamu s osobními daty zaměstnanců, kteří se budou na provedení díla podílet, včetně údajů o typu a SPZ vozidel, za účelem vystavení dokladů pro vstup zaměstnanců zhotovitele do vojenských objektů.

Osoba pověřená převzetím díla: npor. Ing. Jan Veselý, VÚ 3255 Praha, tel: 973 202 500, mob. 606 631 911.

Článek 6

Záruka za dílo

Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruku 12 měsíců na práci. Záruční doba počíná běžet od předání a převzetí díla.

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami.

Článek 7

Placení a fakturace

Po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura je splatná do **30 dnů** ode dne jejího doručení na adresu VÚ 3255 Praha, Vítězné náměstí 5, 160 00 Praha 6 a povinně, v souladu s ust. § 435 ObčZ a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci. Zhotovitel je povinen fakturu a doklady – protokol o předání díla, cenovou kalkulaci apod. - označit číslem smlouvy. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy, tj. posledním dnem splatnosti je 30. den ode dne doručení faktury objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je zhotovitel povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury. Pokud budou u dodavatele (prodávajícího) 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 § 109a tohoto zákona.

Článek 8

Sankce

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve výši 0,5 % celkové ceny zakázky bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však do celkové ceny bez DPH za plnění uvedené v čl. 4.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši počínaje dnem následujícím po uplynutí lhůty k zaplacení faktury.

Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 9

Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách odstoupení od této smlouvy:

Dohodou smluvních stran, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli skutečně vynaložené a doložené náklady spojené s předmětem smlouvy ke dni naplnění účinku odstoupení od této smlouvy.

Jednostranným, okamžitým odstoupením od této smlouvy bez dalšího finančního vyrovnání pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran, podle ustanovení § 2001 a násl. ObčZ, zejména nedojde-li k poskytnutí služby dle čl. 2 nebo ke splnění díla v čase dle čl. 3 smlouvy.

Článek 10

Závěrečná ujednání

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, vzestupně očíslovanými, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

Smlouva musí být podepsána zhotovitelem elektronickým podpisem ve lhůtě 7 dnů od data vyhodnocení nabídek.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena v jediném výtisku.

V dne: 6.11. 2018
Bystřici pod Hostýnem
Zhotovitel:

Adam Kohner
SOLFOREN PLUS s.r.o.

V Praze . listopadu 2018

Objednatel:

podplukovník Ing. Lukáš Balada
N CSMKIS

Bc. Adam
Kohner,
MA

Digitálně podepsal Bc. Adam
Kohner, MA
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-05360161,
o=SOLFOREN PLUS s.r.o. [IČ
05360161], ou=1, cn=Bc. Adam
Kohner, MA, sn=Kohner,
givenName=Adam,
serialNumber=P266234
Datum: 2018.11.06 10:42:44
+01'00'

Požadované úkony profylaktické prohlídky

P. č.	Požadovaná práce
1	vizuální kontrola elektrocentrály, napájecí a chladicí soustavy, kabeláže a odvětrávací soustavy
2	kapacitní a zátěžová zkouška startovacích baterií, (protokol o měření)
3	kontrola správnosti měření vestavěnými měřicími přístroji (elektrické a motorové veličiny) a ověření dodávaných veličin, (napětí, frekvence),
4	kontrola soustav, (palivové, chladicí a olejové soustavy)
5	kontrola stavu oleje, kontrola maznic a doplnění mazacího tuku, (alternátor, vodní pumpa)
6	kontrola, vyčištění, nastavení vzduchového filtru sání ,
7	kontrola stavu a napnutí, klínových řemenů, seřízení vůle řemenů
8	kontrola a dotažení všech mechanických spojů , krytů a úchytů.
9	seřízení motoru,
10	ověření základních funkcí (automatický start a vypnutí, provozuschopnost chladicího systému, signalizace poruch), zkušební provoz do stávající zátěže po dobu 60 min.
11	Zápis do provozního deníku a vystavení servisního protokolu podle přílohy č. 3.

Seznam lokalit

Lokalita	typ	Výrobní číslo motoru	Typ generátoru	Cena za profylaxe
Dolní Slivno -DA1	ČKD 6S150	8733043		5 892,86
Dolní Slivno -DA2	ČKD 6S150	8733042		5 892,86
Dolní Slivno -DA3	ČKD 6S150	8733041		5 892,86
Dolní Slivno -DA4	ČKD 6S150	8733040		5 892,86
Drahlín - DA1	ČKD 3S110	753308	DCB-38-4	5 892,86
Javorová skála - DA1	Slavia 4S90-A	244510	SGBP-160X-2NS	5 892,86
Jince - DA1	Caterpillar GEP 33	11702392		5 892,86
Jince - DA2	Caterpillar GEP 44	11608477		5 892,86
Klet' - DA1	ČKD 3S110	733090	DCB-38-4	5 892,86
Kota Praha - DA1	SDMO MS-150-S	1435959		5 892,86
Kozákov - DA1	ČKD 3S110	733062	DCB-38-4	5 892,86
Křemešník - DA1	ČKD 3S110	733069	DCB-38-4	5 892,86
Libavá - Boreš - DA1	Kohler 20-ROZS	33343	4P4	5 892,86
Milešovka - DA1	Slavia 4S95-A2	194349	ZVA200M04	5 892,86
Náměšť - DA1	Caterpillar GEP 110	OLY00000TRPS05532	LL3024B	5 892,86
Olomouc DA1	ČKD 6S150	9133074	A355L0410T	5 892,86
Petřín - DA1	ČKD 3S110	673045	3fáz. MPA9B4	5 892,86
Pohledecká skála - DA1	Slavia 4S90-A	244506	SGBP-160X-2NS	5 892,86
Praha Dejvice - DA1	ČKD 6S150PN	8833047		5 892,86
Praha Dejvice - DA2	ČKD 6S150PN	8833048		5 892,86
Praha Dejvice - DA3	ČKD 6S150PN	8833045		5 892,86
Provazce - DA1	Caterpillar GEP 33	11703504		5 892,86
Slavkov - Vojenský újezd Libavá DA1	ČKD 6S150	8733055	A355L0405T	5 892,86
Slavkov - Vojenský újezd Libavá DA2	ČKD 6S150	8733053	A355L0405T	5 892,86
Slavkov - Vojenský újezd Libavá DA3	ČKD 6S150	8733056	A355L0405T	5 892,86
Suchý vrch - DA1	AS61N	896352	A250L04 041	5 892,86
Svatobor - DA1	Slavia 4S90-A	242749	SGBP-160X-2NS	5 892,86
Tisá - DA1	Caterpillar GEP 13.5	TPXT0358		5 892,86
Cena celkem bez DPH				165 000,08
Cena celkem s DPH 21 %				199 650,00

Protokol o servisní prohlídce elektrocentrály

Číslo smlouvy: 18K 0064

Datum prohlídky:

Objednatel: VÚ 3255

Jméno technika:

Lokalita:

Výrobní číslo stroje:

Typ stroje:

Rok
výroby:

P. č.	Provedené práce	Provedeno	Závada
1	vizuální kontrola elektrocentrály, napájecí a chladicí soustavy, kabeláže a odvětrávací soustavy		
2	kapacitní a zátěžová zkouška startovacích baterií (viz protokol o měření)		
3	kontrola správnosti měření vestavěnými měřicími přístroji (elektrické a motorové veličiny) a ověření dodávaných veličin, (napětí, frekvence)		
4	kontrola sousta, (palivové, chladicí a olejové soustavy)		
5	kontrola stavu oleje, kontrola maznic a doplnění mazacího tuku, (alternátor, vodní pumpa)		
6	kontrola, vyčištění, nastavení vzduchového filtru sání		
7	kontrola stavu a napnutí, klínových řemenů, seřízení vůle řemenů		
8	kontrola a dotažení všech mechanických spojů, krytů a úchytlů		
9	seřízení motoru, (dle doporučení výrobce)		
10	ověření základních funkcí (automatický start a vypnutí, provozuschopnost chladicího systému, signalizace poruch), zkušební provoz do stávající zátěže po dobu 30 min.		
11	Zápis do provozního deníku		

Výčet zjištěných závad:

Za objednatele převzal:

Za zhotovitele vypracoval a předal: