

**Výzva k poskytnutí plnění č. SpMO 6991/2019-4423
k rámcové kupní dohodě č. 175610270**

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu:

[REDACTED]

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech smlouvy

[REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

[REDACTED]

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4423
Přáslavice
783 54 Přáslavice

(dále jen „kupující“)

a

PREMO s.r.o.

Sídlo: Brněnská 474, 686 03 Staré Město

IČ: 26251531

DIČ: CZ26251531

Její jméno jménem jedná

[REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

[REDACTED]

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: PREMO s.r.o.
Brněnská 474
686 03 Staré Město

(dále jen „prodávající“)

Objednáváme u Vás:

P.č	Název materiálu	Cena bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Tonery dle přílohy č. 1	98 655,00 Kč	119 372,55 Kč
CELKEM			119 372,55 Kč

Účelem výzvy je zabezpečení provozu výpočetní techniky u 73. tpr.

Požadovaná doba dodání zboží: od podpisu výzvy do 28. února 2019.

Místo dodání zboží: VÚ 4423 Práslavice, 783 54 Práslavice

Kupní cena včetně DPH činí: 119 372,55 CZK.

slovy: **jednostodevatenácttisícetřístasedmdesátdvakorunpadesátpěthalérů CZK.** V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

Zaplacení kupní ceny bude provedeno **bezhotovostně** po převzetí zboží kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu ve dvou výtiscích na výše uvedenou doručovací adresu kupujícího. Kupující zaplatí kupní cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Kupující neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: **„Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 4423, 783 54 Práslavice.** Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude **originál dodacího listu s rozpisem jednotlivých položek objednávky** podepsaný při převzetí zboží kupujícím.

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 § 109 a tohoto zákona.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 21 dnů

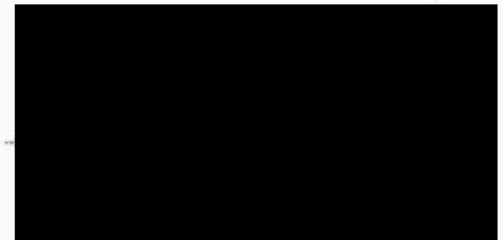
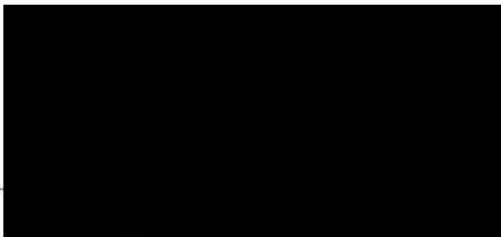
ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

Záruční doba na zboží se sjednává na dobu 24 měsíců a běží od převzetí zboží kupujícími.

Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně **2 dny před dodávkou** zboží o přesném termínu dodání zboží. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **596,00 Kč** za každý započatý den prodlení. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V Přešticích dne 1. 02. 2019

Ve Starém Městě dne 21. 1. 2019



Pokud nebude objednávka prodávajícím potvrzená, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Dodavatel:
 PRIMO spol. s r.o.
 Wroňská 474, AR6 01 Staré Město
 Příjem:
 VZ.4421 Přáslavice

OBJEDNÁVKA č. 6991/2019-4423

STRANA 1 Z 3 (OBJEDNÁVKA/2019-4423)

Stupeň	Změny, náplně a podmínky uvedené v dodatku č. 1 k Smlouvě	Jednotka, ve které je uveden množství (číslo)	Číslo položky	Název položky (číslo a popis) a číslo účelu (číslo účelu)	Počet ks	Cena za 1 ks včetně DPH	Cena za 1 ks včetně DPH	Cena za celkový počet včetně DPH	Cena za celkový počet včetně DPH
1									413,45 Kč
11									20 663,00 Kč
									17 666,00 Kč
15									4 598,00 Kč
									4 598,00 Kč
28									4 599,00 Kč
29									34 848,00 Kč
									1 827,10 Kč
3									6 536,00 Kč
26									7 673,00 Kč
		Celkem							
		nákup z RP S:300(1)00			30			45 000,00	105 218,55
		Celkem nákup z RP S:300(1)00			30			45 000,00	14 157,00
		Celkový nákup			60			90 000,00	119 375,55

Poskytnuta osoba (obchodní)
 Telefon

Poskytnuta osoba (obchodní)
 Schváleno

Poskytnuta osoba (obchodní)
 Podpis poskytovatele

