

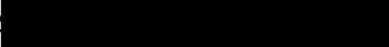
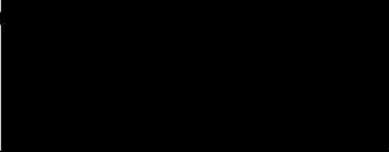


## OBJEDNÁVKA č. 1955124010049

Odběratel	Dodavatel
<p>Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694</p> <p>příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč</p> <p>Vyřizuj: </p>	<p>Adresa: Fulgur Battman spol.s.r.o. Svitavská 39 614 00 Brno IČ: 63486229 DIČ: CZ63486229</p> <p>Bank.sp:  Číslo úč:  Vyřizuj: </p>

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

Název materiálu	Množství / MJ	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (včetně DPH)
Objednáváme u Vás materiál dle výběrového řízení na NENU VZMR č. N006/19/V00004886			
Baterie lithiová 4S2PMP 174865, napětí 14,8V (max.16,8V), kapacita 9,2Ah; rozměry: 68 x 35 x 191 mm (dle parametrů uvedených ve VŘ)	20 ks	9 888,00	239 289,60
Spis.číslo: 12468/2019-551240			
<b>CELKEM s DPH</b>			<b>239 289,60</b>

**Smluvní, fakturační a platební podmínky**

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky: zabezpečení oprav zdrojových skříní LP13 (chemický průkazník CHP5) pro VZ 551240 Lázně Bohdaneč.

Předmět objednávky: závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.

Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dnů** ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obehodního rejstříku vč. additu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena. Oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty

její platnosti, nově doručená faktura bude mít navou 30 denní lhůtu splatnosti. 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 zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

**Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu:** vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přijímacího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

**Záruční doba a reklamace:** záruční doba činí **24 měsíců** ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.

Doba vyřízení reklamace - **30 dní**, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 0,2% hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den.

**Vady:** je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.

**Smluvní pokuty a úrok z prodlení:** dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,3 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu maximálně však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 5 000,- Kč. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne daručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení §1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

**Zvláštní ujednání:** vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

**Zánik objednávky:** objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.

**Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti dnem uveřejnění této objednávky v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,zákon o registru smluv.**

Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 404881/0710  
Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: do 22.11. 2019 po účinnosti smlouvy  
- objednávky

Doprava: zajistí dodavatel

### Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za odběratele: podpis \_\_\_\_\_ čas \_\_\_\_\_

Razítko a podpis:

Datum: 21-03-2019

### Potvrzení objednávky - do 3 prac.dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za dod.

Razítko

Datum: 21.3.2019

**FULGUR BATMAN, spol. s r.o.**  
Svitavská 39, Brno 614 00  
DIČ: CZ63486229  
TEL: +420 545 197 108  
FAX: +420 545 197 120