

 Vojenský technický ústav, s.p. Mladoboleslavská 944 197 06 Praha 9 - Kbely IČ: 24272523 DIČ: CZ24272523	OBJEDNÁVKA		1619/11641
	Termín dodání: 15.12.2016 Zakázka č: 16-19-1-95-3196 Datum objednání: 07.12.2016 Forma úhrady: Bankovní převod Platební podmínky: 30 dní Doprava: Dodavatelský		
Dodací adresa: Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚPV Víta Nejedlého 691 682 01 Vyškov	Dodavatel: TATRA TRUCKS a.s. Areál Tatry 1450/1 742 21 Kopřivnice Czech Republic IČ: 01482840 Fax: E-mail: martina.stepanova@tatra.cz	číslo: 726	
 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 86-4183790217/0100 Swift Code: KOMB CZ PP	DIČ: CZ01482840 Tel:		

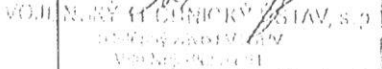
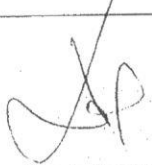
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemně dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží. V případě nesplnění celého množství dle objednávky, Vám částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného/vadného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. **Záruční podmínky:** Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží v délce 24 měsíců, tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2106 odst. 3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ.

Platba: Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dní. Předmět objednávky může být podroben stálému ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ, kap. 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany Vojenského technického ústavu, s.p., nebo jeho odštěpných závodů.

Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

Pol.	Číslo Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1	19m23/2306874 612 739 075 3	ZARIZENI ROZVIRACI PERROT zařízení rozvírací PERROT 612 739 075 3 TW01010	6.0	Ks	12 876.00	21 %	77 256.00
na základě "RAMCOVÉ SMLOUVY o dílo číslo 1619/2/0029							

Celkem bez DPH v.CZK: 77 256.00
Celkem s DPH v.CZK: 93 480.00

Vyřizuje: Greipel Petr Tel: 910105 514 Mobil: 604539372 E-mail: Petr.Greipel@vtusp.cz Ve Vyškově dne: 07.12.2016	 Razítko a podpis objednatele	 Razítko a podpis dodavatele Prosím o potvrzení (fax, e-mail)
--	---	---