

OBJEDNÁVKA č. 1955124010104

OBJEDNATEL	POSKYTOVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 přijemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [REDAKCE]	Adresa: OPTOKON a.s. Červený Kříž 250 586 01 Jihlava IČO: 13692283 DIČ: CZ13692283 Bank.spojení: [REDAKCE] Číslo účtu: [REDAKCE] Vyřizuje: [REDAKCE]

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

Název služby	Množství/ MJ	Cena za osobu v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Objednáváme u Vás dle specifikace ve VZ provedení odborného školení elektromechaniků pro servis			
opticko-metalických zařízení firmy OPTOKON ze systému KIS	8 osob	6340	61 371,20
Termín konání: 21. a 24. 5. 2019			
Místo konání: Červený Kříž 250, Jihlava			
Spis.č.: 22515 /2019-551240			
CELKEM s DPH			61 371,20

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zajištění prohloubení znalostí a seznámení s novinkami v problematice oprav a servisu speciálních opticko-metalických zařízení firmy Optokon ze systému KIS u CZO Lázně Bohdaneč

Předmět objednávky: závazek poskytovatele služby provést školení elektromechaniků pro servis opticko-metalických zařízení a závazek objednatele řádně provedenou službu převzít (zajistit účast elektromechaniků v termínu a místě školení) a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady poskytovatele související s provedením služby v místě plnění.

Místo plnění: u dodavatele

Dodací podmínky: poskytovatel se zavazuje provést službu - školení v rozsahu uvedeném ve výběrovém řízení a vydat OSVĚDČENÍ pro úspěšné absolventy školení. Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění služby do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu poskytovatele. 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 příjemce/útvary objednatele, údaj poskytovatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude objednatelům vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti,

nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u poskytovatele 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.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: poskytovatel zaplatí objednateli v případě neprovedení služby smluvní pokutu ve výši 0,3 % z hodnoty utvrzovaného závazku z každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, maximálně však 30% z celkové ceny za službu. V případě odstoupení od smlouvy/objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 2 000,- Kč. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Objednatel zaplatí poskytovateli 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 objednavatelem a poskytovatelem služby se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku řádně a včas, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, neodstraněním vad služby 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: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Počet vyhotovených faktur: 2

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za objednatele:

náčetní



Razítko a podpis:

Datum: 14-05-2019

Termín plnění: od 21. do 24. 5. 2019

Doprava: ---

Potvrzení objednávky - do 3 prac. dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za poskytovatele:



Ing. Jiří Štefl
General Director
Chairman

OPTOKON, a.s., IČ: 13692283
Červený Kříž 250, Jihlava, 586 02
tel.: +420 564 040 111 / fax: +420 564 040 134
WWW.OPTOKON.COM

Razítko a podpis:

Datum: 13.5.2019

