

OBJEDNÁVKA č. 1955124010166

Odběratel
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: [redacted]

Dodavatel
Adresa: OPTOKON,a.s. Červený kříž 250 586 01 Jihlava IČ: 13692283 DIČ: CZ13692283 Bank.spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted] Vyřizuje: [redacted]

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)
Dle výběrového řízení na NENu VZMR č. N006/19/V00017441 u Vás objednáváme:			
Konektor optický panelový HMA-J-BF-4-OM2	10 ks	14 268,00	172 642,80
Ferule keramická HMA LC/MM	100 ks	460,00	55 660,00
Spis.číslo: 29247/2019-551240			
CELKEM s DPH			228 302,80

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zabezpečení oprav přístrojů s optickou sítí a optických kabelů 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: Dodávka musí být splněna jednorázově v požadovaném množství, včetně všech souvisejících dokladů v českém jazyce (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.) v pracovních dnech v době od 7.00 do 14.00 hod., v pátek do 12.00 hod. a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu dodání zboží s přijímací kontaktní osobou.

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, přijímacího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu 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 novou 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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Handwritten signature

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 reklamáce: 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 reklamáce - **30 dní**, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta **0,3%** 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 **0,4 %** 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 doručení 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:

Číslo účtu:

Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: do 45 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
- objednávky

Doprava: zajistí dodavatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za odběratele:



Razítko a podpis:

Datum:

12 -07- 2019

Potvrzení objednávky - do 3 pracovních dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za dodavatele:

Razítko a podpis

Datum: 10 7

OPTOKON, a.s. (IČ: 10054000)
Červený Kříž 250, Jihlava, 560 02
tel.: +420 564 040 111/ fax: +420 564 040 134
WWW.OPTOKON.COM