

OBJEDNÁVKA č. 49867/2018-1902/149

Datum vystavení: 07.11.2019

Počet listů: 1

OBJEDNATEL:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany	DODAVATEL:	IVJ - export/import spol. s r.o. [redacted] Zapsán v OR u KS v Brně, C 1040
ZASTOUPENÍ:	Vojenské zařízení 1902 [redacted]	ZASTOUPENÍ:	
IČO:	60162694	IČO:	16367481
DIČ:	CZ 60162694	DIČ:	CZ16367481
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	[redacted]	BANKOVNÍ SPOJENÍ:	[redacted]
ČÍSLO ÚČTU:	[redacted]	ČÍSLO ÚČTU:	[redacted]
VYŘIZUJE:	[redacted]	VYŘIZUJE:	[redacted]
tel.	[redacted]	tel.	[redacted]
e-mail	[redacted]	e-mail	[redacted]

MÍSTO PLNĚNÍ: VZ1902 Dobruška a VZ 1902 Praha
TERMÍN: dodání nejpozději do 10. prosince 2019

poř. čís.	MATERIÁL - SLUŽBA	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena za počet MJ bez DPH
	Místo dodání VZ 1902 Dobruška, [redacted]				
1	papír křídový, lesklý, bílý, rozm. 70x100cm (B1), 110-120g/m2	arch	18000	1,73 Kč	31 140,00 Kč
2	papír křídový, lesklý, bílý, rozm. 70x100cm (B1), 125-135g/m2	arch	15000	1,95 Kč	29 250,00 Kč
3	papír křídový, matný, bílý, rozm. 70x100cm (B1), 125-135g/m2	arch	15000	1,95 Kč	29 250,00 Kč
4	papír křídový, matný, bílý, rozm. 70x100cm (B1), 140-160g/m2	arch	12000	2,25 Kč	27 000,00 Kč
	Místo dodání VZ 1902 Praha, [redacted]				
5	papír křídový, lesklý, bílý, rozm. 50x70cm (B2), 110-120g/m2	arch	54000	0,91 Kč	49 140,00 Kč
6	papír křídový, matný, bílý, rozm. 50x70cm (B2), 125-135g/m2	arch	58000	1,08 Kč	62 640,00 Kč
Cena bez DPH	228 420,00 Kč	DPH 21%	47 968,20 Kč	Cena včetně DPH	276 388,20 Kč

Podmínky smluvního vztahu jsou uvedeny na druhé straně objednávky.

OBJEDNATEL

datum, podpis a razítko

[redacted]
datum, podpis a razítko

Smluvní strany uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto objednávku podle ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží nové, tj. nepoužité a nepoškozené, zabalené v původních označených obalech a převést na objednatele vlastnické právo. Objednatel je povinen za řádně a včas dodané zboží zaplatit dohodnutou cenu.

Cena za dodané zboží dle objednávky byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny dodavatele. Cena za zboží zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Cena je konečná a nelze ji překročit.

Předání zboží u objednatele proběhne na základě dodacího listu obsahujícího identifikační údaje dodavatele, údaje o množství a ceně předávaného zboží, datum dodání zboží, jméno a příjmení včetně podpisů odpovědných osob zastupujících objednatele a dodavatele. Tento dodací list bude nedílnou přílohou daňového dokladu. Jako dodací list může sloužit faktura, pokud na ní bude výslovně uvedeno, že slouží jako dodací list.

Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem dodání zboží, bezodkladně vystaví a nejpozději do 10 pracovních dnů odešle v písemné nebo elektronické podobě nebo osobně doručí objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) s minimální dobou splatnosti 30 dnů od doručení daňového dokladu. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. 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.

V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 OZ dodavatel přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 12 měsíců.

Reklamací se rozumí doručení reklamačního protokolu dodavateli na vady zboží zjištěné v záruční době. Vady na zboží budou odstraněny dodavatelem nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamačního protokolu. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci objednatele a dodavatele „Protokol o odstranění vady“. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad uznané reklamace jdou na vrub dodavatele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku vzniklého na základě této smlouvy, bude objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z nezaplacené částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Při nedodržení termínu předání zboží se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za nedodané zboží bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby předání, nebo do zániku smluvního vztahu. Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení až do doby podpisu protokolu o odstranění vady.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Objednatel bude dodavateli dále účtovat správní poplatek související s vymáháním smluvní pokuty a úroku z prodlení v minimální výši 1.200,- Kč.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Těmito ujednáními není dotčen nárok objednatele a dodavatele požadovat náhradu škody způsobené v důsledku prodlení.

Smluvní vztah zaniká při splnění všech závazků řádně a včas; dohodou obou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených nákladů; nebo jednostranným odstoupením od smlouvy objednatel pro její podstatné porušení dodavatelem. Podstatným porušením ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí nedodržení termínu dodání zboží o více jak 20 dní; nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu zboží; neodstranění vad ve sjednané době.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

