

OBJEDNÁVKA číslo: 6440-Log1-2020-073

Název: Jednorázový nákup dezinfekčního prostředku na ruce pro AHNM.

na období: jednorázový nákup

Prodávající

JAVA JMJ, s.r.o.

Nová Ves III 17

280 02 Svojišice

IČ 029 78 393

DIČ CZ002978393

Bank spojení: Equa Bank 1030677967/6100

Kupující:

Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01

Jejíž jménem jedná

Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení AHNM, Bc. Dagmar Suchomelová

se sídlem na adrese: VZ 6440 Praha, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

IČ 60 162 694 DIČ CZ601 626 94

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, útvar 701

Č.ú. 404881/0710

Fakturu ve 2 vyhotoveních zašlete na adresu: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12, Praha 1, P.O. box.č.45, PSČ 110 05

Termín splatnosti uvádějte 30 dnů.

Zakázkový vztah se řídí Zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Poř. čís.	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku	Měrná jedn.	Počet	Cena za mj	Cena celkem
	<u>Objednáváme u Vás nákup:</u>				
1	Dezinfekční prostředek na ruce DeziVik	litr	200	392,00	78 400,00
2	Láhev 1 litr + push/pull nalévátko	ks	200	6,00	1 200,00
3	Kanistr na 25 litrů pro přepravu prostředku	ks	8	0,00	0,00
4	Etiketa na láhev 1 litr prostředku	ks	200	0,00	0,00
Cena celkem bez DPH					79 600,00
Hodnota DPH					16 716,00
Cena celkem s DPH					96 316,00

Místo dodání: Sklad AHNM Praha, ul. U Prioru 6a, Praha 6-Ruzyně, 162 00, kontaktní osoba: [REDAKCE]

Termín dodání: do 10 prac. dnů po podpisu objednávky

Prodávající odpovídá za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců ode dne dodání. Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v záruční době skrytá vada pak se má za to, že touto vadou dodané zboží trpělo již v době dodání. V případě reklamace vady v době záruční lhůty prodávající odstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dní.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ prodlení s dodáním předmětu plnění v termínu plnění ve výši 100,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 100,- Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý den prodlení.

Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje souběžné vymáhání úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Platební a fakturační podmínky

Pokud budou u prodávajícího 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.

Splatnost faktury: 30 dnů od jejího doručení objednateli. Právo fakturovat vzniká podpisem dodacího listu. Podepsaný dodací list je nedílnou součástí

Strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických

Prodávající svým podpisem této objednávky potvrzuje, že objednávku v plném rozsahu bez výhrad přijímá.

Kupující: Česká republika Ministerstvo obrany

Vyřizuje - kontaktní osoba kupujícího [REDAKCE]

Prodávající: JAVA JMJ, s.r.o.

Kontaktní osoba [REDAKCE]

Osoba jednající jménem kupujícího

Bc. Dagmar Suchomelová

Ředitelka odboru logistiky a zabezpečení

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Bc. Miroslav Vaněk

Datum 26-03-2020

razítko a podpis

Osoba jednající jménem prodávajícího

Ing. Miroslav Vaněk

Jednatel

Datum 30-03-2020

razítko a podpis