

OBJEDNÁVKA č. 4/79/15-236/2016-551240

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL/POSKYTOVATEL
<p>Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřiz: [redacted] Tel.: [redacted] E-ma: [redacted]</p>	<p>Adresa: ELMES PRAHA, s.r.o. Hekrova 851/6 149 00 Praha - Háje IČO: 65411587 DIČ: CZ65411587 Číslo účtu: 474401623/0300 Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]</p>

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 včetně DPH v Kč
Objednáváme u Vás školení zaměstnanců pro údržbu a opravy detektorů MIMID pro 3 osoby na 3 dny, včetně tlumočení do č. jaz.	3 osoby	116 000,00	421 080,00
Školení zajišťuje u výrobce SCHIEBEL výhradní zástupce pro ČR - firma ELMES PRAHA, s.r.o.			
Termín školení: 11. - 13.10.2016. Firma dodala program školení.			
CELKEM s DPH			421 080,00 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Účel objednávky: zabezpečení opravárenské činnosti VZ 5512 Lázně Bohdaneč.
Předmět objednávky: závazek zhotovitele/poskytovatele provést službu a závazek objednatele za službu zaplatit dohodnutou cenu.
Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady zhotovitele/poskytovatele související s provedením služby.
Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.
Místo provedení: Margaretenstrasse, Vídeň, Rakousko.
Dodací podmínky: poskytovatel se zavazuje dodat společně veškeré související doklady (např. certifikát o provedení školení, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.
Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění služby do 14 pracovních 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 zhotovitele/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 objednatele, přijímajícího 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 certifikátem, potvrzenou zhotovitelem/poskytovatelem služby zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude objednatelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u zhotovitele/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.
Záruční doba a reklamace: Odpovědnost za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními 2615 a násl. OZ. Reklamace se uplatňují písemně. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele/poskytovatele za vady a záruky za jakost písemným ohlášením na adresu zhotovitele pro doručování. Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese zhotovitel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 400,- Kč za každý započatý den.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: zhotovitel/poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, nejvýše však 30% z celkové ceny služby. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 2000,- Kč. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Objednatel zaplatí zhotoviteli 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 zhotovitelem/poskytovatelem a objednatelem 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 služby, neodstraněním vad služby ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 22232881/0710
Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: do 13.10.2016
Doprava: zajistí objednatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za odběratele: náčelník Centra zabezpečení oprav
 pplk. Ing. Jaromír NEČAS

Razítko a podpis:

Datum: 08. 08. 2016



MJR. ING. HYNEK P.

Potvrzení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za zhotovitele: Ing. Tomáš LOKAJÍČEK
 jednatel

Razítko a podpis: ELMES Praha s.r.o.

Datum: 10. 08. 2016 Hekrova 851, 149 00 Praha 4

tel./fax: 224239102

DIC: CZ65411587