

OBJEDNÁVKA č. 201154568

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL/POSKYTOVATEL	
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci		Adresa: NITECH a.s. Cejl 825/20 602 00 BRNO IČO: 27747247 DIČ: CZ27747247	
Vyřiz Tel.		Vyřiz Tel.	
Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč			

Název služby	Množství /ks	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednáváme u Vás službu na základě VZ v NEN č. N00620V00016567			
Plazmová nitridace válce vratníku UH1-090101	20	28 000,00	677 600,00
Plazmová nitridace válce vratníku UH1-089001	10	36 000,00	435 600,00
CELKEM s DPH			1 113 200,00 Kč

Spis.č. 33980/2020-551240

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 Jaroměř.
 Předmět objednávky: závazek zhotovitele 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 související s provedením služby.
 Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Jaroměř, Novoměstská 227, 55102 Jaroměř Josefov.
 Místo provedení: pracoviště zhotovitele
 Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, manipulaci, atd.).
 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 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, příjemce nebo jiný útvar, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidenci. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený zhotovitelem služby 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 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. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
 Záruční doba a reklamace: Záruční doba činí 6 měsíců na provedenou práci ode dne převzetí objednatel. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Odpovědnost za vady díla 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 adrese 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 0.3% hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: zhotovitel 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 100.000,- 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 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 dnem jejího podpisu poslední stranou.

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:

Termín plnění: do 25. září 2020 po nabytí platnosti a účinnosti objednávky

Doprava: zajistí objednatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za odběratele: podplukovník Ing. Pavel Hýnek

Razítko a podpis:

Datum:

6.8.2020



Ing. Jiří PANDRA

Potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za dodavatele: Ing. Anna Henzlová Hrubá, Ph.D.
statutární ředitelka

Razítko a podpis:

Datum:

5.9.2020



CEJL 025/20
IČO: 27747247