

OBJEDNÁVKA č. 201156769

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694

ptijemce: Vojenské zařízení 5512
Na Lužci
533 41 Lázně Bohdaneč

Vyřizuje:

POSKYTOVATEL

Adresa: Aku Energy s.r.o.
Hudecova 532/78b
612 00 Brno
IČO: 3912841 DIČ: CZ03912841

Bank.spojení

Číslo účtu

Vyřizuje

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

Název služby	Množství/ MJ	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Objednáváme u Vás (dle specifikace ve VZMR na NENU č. N006/20/V00026657):			
provedení dvoudenního odborného školení pracovníků na opravy, údržbu a skladování speciálních elektrochemických zdrojů			
	8 osob	65 000,00	78 650,00
Spis.č.: 46972/2020-551240			
CELKEM s DPH			78 650,00

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zajištění prohloubení znalostí v problematice opravy, údržby a skladování speciálních elektrochemických zdrojů pro zaměstnance CZO Lázně Bohdaneč

Předmět objednávky: závazek poskytovatele služby provést odborné školení pracovníků s tématem "Opravy, údržba a skladování speciálních elektrochemických zdrojů" a závazek objednatele řádně provedenou službu převzít (zajistit účast servisních techniků) a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednaná dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnuje všechny náklady poskytovatele související s provedením služby v místě plnění.

Místo plnění: u poskytovatele

Dodací podmínky: poskytovatel se zavazuje provést službu - školení v rozsahu uvedeném ve výběrovém řízení a vydat **CERTIFIKÁT pro úspěšné absolventy školení**. Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky:

fakturace proběhne po splnění služby do 10 pracovních dnů bez možnosti zálohové platby, se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Fakturovaná cena musí být doložena rozpisem provedené práce.

Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezervu MO ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo objednávky dle které se uskutečňuje plnění, objednatel, název přejímajícího útvaru, údaje zhotovitele o zápisu do obchodního rejstříku (včetně oddílu a vložky) nebo do jiného veřejného rejstříku, případně jiné evidence. Daňový doklad-fakturu 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 splatnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za dan podle § 109a, 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. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli 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.

List: 2/2

Smluvní pokuty a úrok z prodlení:

Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla smluvní pokutu ve výši 0,4 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, maximálně však 30 % z celkové ceny služby. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 10 % hodnoty utvrzovaného závazku. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení § 1970 Občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. V případě neuskutečnění školení z důvodu šíření epidemie infekčního onemocnění COVID - 19, nebudou uplatněny sankce žádné ze zúčastněných smluvních stran. O této skutečnosti se budou navzájem informovat - písemnou formou (email) nejpозději do 10 kalendářních dnů před zahájením školení.

Zvláštní ujednání: vztahy mezi objednavatelem a poskytovatelem služby se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku řádně a včas, 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 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: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Počet vyhotovených faktur: 2

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za objednatele: náčelník Centra zabezpečení oprav
plk. Ing. Pavel Hynek

Razítko a podpis:

Datum: 5. 11. 2020



Termín plnění: 25.11. - 26.11. 2020

Doprava: ---

Potvrzení objednávky - do 3 prac.dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za poskytovatele: Aleš Ondrovčík - jednatel

Aku Ene
Hudcova 78b
IČO: 039
DIČ: CZ0
www.aku

Razítko a podpis:

Datum: 5. 11. 2020