

**Prapor podpory nasaditelných sil  
Dukelských hrdinů 1267, Rakovník, PSČ 269 02, datová schránka hjaavk**

<b>Objednatel :</b> Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: podplukovník Ing. Vladimír Jelínek velitel Praporu nasaditelných sil Dukelských hrdinů 1267, 269 02 Rakovník Místo plnění: Dukelských hrdinů 1267, 269 02 Rakovník Kont. osoba/přijímající: [redacted]		<b>Objednávka č. 201157763</b> v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník					
Kont. osoba: [redacted]		<b>Dodavatel</b> Fitham s.r.o. Kubelíkova 679 460 08 Liberec Jehož jménem jedná: Eduard Nýpl IČO: 27338053 DIČ: CZ27338053 Číslo účtu: 43-7237570257/0100	Kontaktní osoba email: [redacted] tel. [redacted]				
Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Odběratel neposkytuje zálohové platby. Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1 Úhrada: bankovním převodem		<u>Daňový doklad zašlete/předčte přebírajícímu</u> Vojenský útvar 2841 Ekonomická skupina Dukelských hrdinů 1267 269 02 Rakovník					
Smluvní podmínky: Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. Objednatel a dodavatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokazaných vad zboží je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodané zboží smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny uvedené v objednávce za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady. Práva z vadného plnění s dodáním zboží se řídí ustanovením § 1914 a následujících občanského zákoníku. Daňový doklad (dale jen "faktura") musí obsahovat všechny náležitosti § 29 zák. 235/2004 Sb. Pravo fakturovat provedení školení vzniká dodavatel po jeho řádném provedení a převzetí objednatel. Na fakturu musí být jako objednatel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Na dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 1841 Rakovník. Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. Fakturu zašlete/předčte přebírajícímu na adresu uvedenou u objednatele - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele. 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 uplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatel za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Tímto se rozumí, že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správcem daně.							
<b>Objednáváme u Vás:</b>							
P.č.	Označení zboží včetně specifikace	Počet kusů	velikost	Cena za 1ks s DPH v Kč	DPH	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín plnění
1	BOSU® Balance Trainer PROF1	3	x	3 166,66	21%	9 500	do 17.12.2020
2	SUPERB AIR BIKE	2	x	27 490,00	21%	54 980	do 17.12.2020
3	Běžecský pás HOUSEFIT SPIRO 80iRun	2	x	22 990,00	21%	45 980	do 17.12.2020
Cena celkem vč. DPH v Kč:						110 460	
Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním zboží dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je příjmová a nepřijímatelná.							
Dodavatel Datum: 3.12.2020		Objednatel Datum: 4.12.2020					
FITHAM s.r.o. Kubelíkova 679, Liberec 8 IČ: 27338053		[redacted] podplukovník					