

## OBJEDNÁVKA č. 4/79/15-215/2016-551240

<b>ODBĚRATEL</b> 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 Vyřizuje: [redacted] Tel: +42 [redacted]	<b>DODAVATEL</b> Adresa: KaPO-plus s.r.o. Kuršova 986/12 635 00 Brno IČO: 283 127 67    DIČ: CZ283 127 67 Číslo účtu: [redacted] Vyřizuje: [redacted] Tel: [redacted]
<b>Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč</b>	

Název materiálu	Množství /M/	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednávame u Vás materiál dle výběr. řízení na Tendermarketu		<b>90932,89</b>	110 028,60
VZMR č. T004/16V/00026063 viz. příloha			
<b>CELKEM s DPH</b>			<b>110 028,80 Kč</b>

**Smluvní, fakturační a platební podmínky**

Smlouva strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
 Účel objednávky: zabezpečení pracovních ochranných oděvů pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč.  
**Předmět objednávky:** závazek prodávajícího dodat zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.  
**Cena:** smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (převážecí, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.  
**Místo plnění:** areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.  
**Dodací podmínky:** dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovatele materiálu, atd.). Doklady budou došlány v písemném vyhotovení v českém jazyce.  
**Platební a fakturační podmínky:** fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 pracovních dnů bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dnů** ode dne doručení odběratelem. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky v účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. 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, postle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přesimpacího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a složky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - faktura s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nové doručení faktury bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění ustanovení 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.  
**Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu:** vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží psípisem přejetím dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.  
**Záruční doba a reklamacce:** záruční doba činí **24 měsíců** ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adresu dodavatele pro doručování.  
 Doba vyřízení reklamacce - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smlouvu pokuta **50,- Kč** za každý započatý den.

**Vady:** je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.  
**Smluvní pokuty a úrok z prodlení:** dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta **2000,- Kč**. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli 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 dodavatelem a odběratelem 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 dnů, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.

**Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb**

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

**Termín plnění:** do 15 pracovních dnů od platnosti smlouvy - objednávky  
**Doprava:** zajistí dodavatel

#### *Schválení objednávky*

#### *Potvrzení objednávky*

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

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

Za dodavatele: KaPO-plus s.r.o.

Razítko a podpis:  
 Datum:

Razítko a podpis:  
 Datum:



