

OBJEDNÁVKA

O B J E D N Á V K A č.: 598/5/19/10/2017-8280

Počet stran: 1

Zhotovitel: PRAMACOM-HT, spol. s r.o.
Na pískách 1667/36
160 00 Praha 6, Dejvice

IČ: 26514753
DIČ: CZ26514753

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
v zastoupení
VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Fax / E-mail: [redacted]

Místo plnění služby: VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov

Osoba pověřená převzetím služby: [redacted]

Termín plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do 180kalendářních dnů po podpisu objednávky objednatelem.

Poř. číslo	Popis služby v souladu s cenovou nabídkou v TENDERMARKETU viz ID zakázky: T004/17V/00003014	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
1	Oprava adaptéru vozidlového MBITR, ev.č.: 32110. Při zapnutí adaptéru dojde k vyhození pojistky.	ks	1	58 080,00	58 080,00
2	Oprava adaptéru vozidlového MBITR, ev.č.: 23435. Nefunkční výstup reproduktoru.	ks	1	58 080,00	58 080,00
3	Oprava adaptéru vozidlového MBITR, ev.č.: 23415. Nelze zapnout.	ks	1	58 080,00	58 080,00
4	Oprava adaptéru vozidlového MBITR, ev.č.: 4101524-501-32114. Nelze zapnout.	ks	1	58 080,00	58 080,00
Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.					232 320,00

Slovy: dvěstřicetdvěstřicetřicetkorun českých 00/100
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany uvedenými na e-tržišti Tendermarket. 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, bude Ministerstvo obrany při zaslání účtů vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Fakturace bude po splnění služby. Zhotovitel je povinen předložit zálohové faktury ve výši 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem) předloží do 10 dnů od data doručení služby. Pokud bude cena za práci a materiál, poskytnutým příjemcem služby zašle ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Ekonomické oddělení, VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.

Zhotovitel se podpisem objednávky zavazuje k 6měsíční záruce na kvalitu dodané služby.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zhotovitel je povinen v případě odstoupení objednatele z výše uvedených důvodů od objednávky zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové hodnoty plnění. Splatnost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objednávka může být měněna či doplňována pouze za předpokladu písemných a podepsaných písemných dodatků.

Razítko a podpis zhotovitele
Reason: tendermarket_zivatel=82
8000.1.2.franta

Razítko a podpis objednatele
Velitel útvaru
plukovník gšt. Ing. David FRANTA, M.S.