

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

Objednatel : 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] Kont. osoba: [REDACTED]		Objednávka č. 21115000679 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.						
Dodavatel Jehož jménem jedná: Ing. Vladimír Křiva, MBA IČO: 26251531 DIČ: CZ26251531 Číslo účtu: 237470529/0300		PREMO s.r.o. Brněnská 474, 686 03 Staré Město						
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 Smluvní podmínky:						
Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu Vojenský útvar 1841 Ekonomická skupina Dukelských hrdinů 1267 269 02 Rakovník		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 prokázaných 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 následujícími občanského zákoníku. Daňový doklad (dále jen "faktura") musí obsahovat všechny náležitosti § 29 zák. 235/2004 Sb. Právo fakturovat provedení školení vzniká dodavateli 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/předějte přebírajícímu na adresu uvedenou v objednávce - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání 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 účtů 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 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 správcí daně.						
Objednáváme u Vás:								
P.č.	Specifikace zboží	Měrná jednotka	Počet	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín plnění
1.	Náplň lser HP 410A/CF410A K (černá)	ks	5	1 400,00	7 000,00	1 470,00	8 470,00	15.3.2021
2.	Náplň lser HP 411A/CF411A C (modrá)	ks	11	1 800,00	19 800,00	4 158,00	23 958,00	15.3.2021
3.	Náplň lser HP 412A/CF410A Y (žlutá)	ks	7	1 800,00	12 600,00	2 646,00	15 246,00	15.3.2021
4.	Náplň lser HP 413A/CF410A M (červená)	ks	11	1 800,00	19 800,00	4 158,00	23 958,00	15.3.2021
5.	Náplň OKI 45807102 (černá)	ks	8	1 660,00	13 280,00	2 788,80	16 068,80	15.3.2021
6.	Náplň OKI 44469803 (černá)	ks	7	1 160,00	8 120,00	1 705,20	9 825,20	15.3.2021
Cena celkem vč. DPH v Kč:							97 526,00	
Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním zboží dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvýše přípustná.								
Dodavatel Datum: [REDACTED]		Objednatel Datum: - 3 -03- [REDACTED]						