

OBJEDNÁVKA

O B J E D N Á V K A č.: 598/5/21/10/2017-8280

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 180 kalendářních dnů po podpisu objednávky objednatelem.

Poř. číslo	Popis služby	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
	v souladu s cenovou nabídkou v TENDERMARKETU viz ID zakázky: T004/17V/00003066				
1	Oprava TERMINÁLU SIR L-3, v. č. 00437. Výměna poškozeného přívodního kabelu a výměna zobrazovací jednotky (displej Tac-Eye) ev. č.: 101518	ks	1	136 125,00	136 125,00
Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.					136 125,00

Slovy: jednototřicetšesttisícstodvacetpět korun 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, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání účplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 Fakturace bude po splnění služby bez možnosti zálohové platby se splatností faktury 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), rozepsaním ceny za práci a materiál, potvrzeným příjemcem služby zašlete ve dvojím 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 porušení ustanovení § 1012 Sb., Občanský zákoník, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 z.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 dle § 17,02 s uhlazenými a podepsanými písemnými dodatky.

Razítko a podpis zhotovitele

amacom

Signature Not Verified
 Digitally signed by Ing. David Franta
 Date: 2017.02.28 15:49:21 GMT
 Reason: tendermarket.cz/uzivatel=828000.1.2.franta

Razítko a podpis objednatele

Velitel útvaru
plukovník gšt. Ing. David FRANTA, M.S.