

# 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	<b>Oprava adaptéru vozidlového MBITR, ev.č.: 32110.</b> Při zapnutí adaptéru dojde k vyhození pojistky.	ks	1	58 080,00	58 080,00
2	<b>Oprava adaptéru vozidlového MBITR, ev.č.: 23435.</b> Nefunkční výstup reproduktoru.	ks	1	58 080,00	58 080,00
3	<b>Oprava adaptéru vozidlového MBITR, ev.č.: 23415.</b> Nelze zapnout.	ks	1	58 080,00	58 080,00
4	<b>Oprava adaptéru vozidlového MBITR, ev.č.: 4101524-501-32114.</b> Nelze zapnout.	ks	1	58 080,00	58 080,00
<b>Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.</b>					<b>232 320,00</b>

Slovy: dvěstátřicetdvěstřístřicet 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. Zjistí-li zálohová platba 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) přešle objednatel v 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 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 10% z celkové hodnoty plnění. Splatnost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objednávka může být měněna či doplňována dodávkami a podepsanými písemnými dodatky.

**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.**