

OBJEDNÁVKA číslo 156/84/2016

Dodavatel

Jméno firmy: Mgr. Jiří Holubář
Adresa: Korábova 685,
PSC, město: Ústí nad Orlicí, 56201

IČ: 61211290

DIČ: CZ6309070647

Odběratel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Příjemce (doručovací adresa):

Vojenské zařízení 4190
Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová

Objednáváme u Vás :

	počet	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
nafukovací kánoe název: Gumotex Baraka	15	16690,00	250350,00
miniraft název: Miniraft 290	2	26200,00	52400,00

Doba plnění: 30 dní od podpisu objednávky

Místo plnění: v místě objednavatele VZ 4190 Moravská Třebová

Celková cena bez DPH: 302 720 Kč

Celková cena s DPH: 366 327,50 Kč

Cena za zboží je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s plněním vznikly (doprava, instalace, revize apod).

Fakturační podmínky:

Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí zboží odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;
- b) název útvaru, který je příjemcem;

Faktura bude odběrateli doručena na adresu VZ 4190, Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, 571 01

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení příjemci.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu odběratele a jejím směřováním na účet dodavatele.

Odběratel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury odběratel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení dodavateli vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury příjemci. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit odběrateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.

Budou-li u dodavatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude odběratel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Záruční podmínky:

Dodavatel přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu *24 měsíců*. Záruční doba neběží po dobu, po kterou odběratel nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

Ustanovení o sankcích:

Dodavatel zaplatí odběrateli za každý den prodlení po termínu plnění smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny.

Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

Odběratel je oprávněn jednostranně odstoupit od objednávky dle odstavce „Zrušení objednávky“

Zrušení objednávky:

Jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení, kdy podstatným porušením se rozumí:

- neposkytnutí plnění stanoveného druhu, množství a jakosti, neposkytnutí plnění ve lhůtě plnění,
- nedodržení ujednání o záruce
- nepotvrzení přijetí objednávky do 3 pracovních dnů od doručení objednávky (poštou, faxem, elektronicky).

Společné ustanovení:

Na otázky smluvního vztahu výše neupravené se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Potvrzení dodavatele o přijetí objednávky :

Dne:

.....
razítko a podpis

Potvrzenou objednávku laskavě zašlete zpět na adresu příjemce (doručovací adresa) faxem (elektronicky).

Originál potvrzené objednávky přiložte k faktuře (daňovému dokladu).

Potvrzení odběratele:

Velitel

Dne:

.....
razítko a podpis

