

OBJEDNÁVKA

Vystavená jako návrh kupní smlouvy podle § 2085 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, pro smluvní strany:

číslo: 4/65/142/2016-6848/20

Kupující: Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
zastoupená náčelníkem
Vojenského zařízení 6848 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Prodávající: Randi Group s.r.o.
Na Pořiči 1041/12
110 00 Praha
IČ: 24119610
DIČ: CZ24119610

Splatnost daňového dokladu 30 dnů od jeho doručení kupujícímu. Daňový doklad, potvrzenou objednávkou a materiál zašlete na adresu: Vojenské zařízení 6848, Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle níže uvedené smlouvy.
Fakturační adresa: Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 01

Označení a specifikace požadovaného materiálu

Termín a místo plnění

Dle zadání ET Tendermarket T004/16Y/00021801:

Materiál	Množství	Měrná jednotka	Cena/MJ v Kč s DPH	Cena celkem v Kč s DPH
OBVAZ HRUDNÍ BOLIN CHLOPEŇ	46	kus	762,30	35.065,80
CELOX G HEMOSTATICKÁ GÁZA 7,6CMX3M	38	kus	1.427,80	54.256,40
TAMPON STERILNÍ SOFT – ZELLIN IMPREGNOVANÝ S ALKOHOLEM 60X30MM	200	kus	1,33	266,00
OBVAZ GÁZOVÝ H&H PRIMED COMPRESSED GAUZE 7X5,5CM	60	kus	91,96	5.517,60
OBVAZ NA POPÁLENINY WATER JEL 10X10CM	8	kus	118,58	948,64

Nejpозději do 15.8.2016 jedinou kompletní dodávkou.

Místem plnění je VZ 6848, Fryčajova 274, 768 61 Bystřice pod Hostýnem – budova č. 37 – přejímací oddělení, přezemí

Materiál je určen pro výrobu 8 ks batohů CLS vz 09 a 30 ks lékárníček INLEK vz 10

Požadujeme dodat materiál, který má min. 24 měsíců do ukončení doby použitelnosti od data dodání kupujícímu. V případě, že výrobcem stanovená celková doba použitelnosti je menší než 24 měsíců, požadujeme dodat materiál použitelný 2/3 doby jeho celkové použitelnosti od data dodání kupujícímu.

Celkem za dodávku v Kč bez DPH: 79.384,00

Celkem za dodávku v Kč s DPH: 96.054,44

Slovy: devadesátšesttisíc padesátčtyřikorun české 44/0100

V případě prodlení prodávajícího s plněním dodávky uhradí tento kupujícímu na účet č. [redacted] smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové fakturované částky za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení s dodávkou je prodávající povinen smluvní pokutu vypočítat a uhradit do 30-ti dnů ode dne převzetí kompletní zakázky kupujícímu. Současně s platbou zašle kupujícímu písemný doklad o výpočtu smluvní pokuty, který musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu a způsob výpočtu smluvní pokuty a její celkovou výši. Nesplní-li prodávající tuto svoji povinnost, bude kupující postupovat v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

V případě, že nebude materiál dodán spolu s fakturou, je nutno s požadovaným materiálem dodat obsahový (balicí) list, kde bude přesně uveden název materiálu, doba použitelnosti a dodané množství.

Prodávající může zrušit již uzavřenou smlouvu, zrušení bude účinné dnem, kdy prodávající uhradí kupujícímu odstupné ve výši 25% z celkové částky dohodnuté ve smlouvě.

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 úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Platnost smlouvy začíná běžet dnem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.

Datum: [redacted] Kupující [redacted] <i>razítko a podpis</i> [redacted]	Datum: [redacted] Prodávající [redacted] <i>razítko a podpis</i> [redacted]
---	--

Platný podpis

[redacted]