

OBJEDNÁVKA č. 4/79/15-262/2016-551240

ODBĚRATEL	DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [REDACTED]	Adresa: EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o. Kodaňská 521/57, Praha 10 IČO: 64573877 DIČ: CZ 699003219 Vyřizuje: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] Bankovní spojení: [REDACTED] Č.ú. [REDACTED] Registrace: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.41695

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

Název materiálu	Množství /MJ	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednáváme GO motorů U2D6 pro sněhové frézy pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč, Úsek oprav Jaroměř			
Motor U2D6	2	498 000,00	1 205 160,00
Dle TDM T004/16V/00033091 GO oprava motorů			
CELKEM s DPH			1 205 160,00 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky: zabezpečení oprav sněhových fréz.

Předmět objednávky: závazek zhotovitele provést službu a závazek objednatele za službu zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady zhotovitele související s službou.

Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512, Úsek oprav, Novoměstská 221, 55102 Jaroměř.

Místo provedení: provozovna zhotovitele

Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se službou veškeré související doklady. (např.k.prpvozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě nebo bezpečnostní listy, atd) Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění služby do 14 pracovních dnů bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název objednatele, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s montážním listem, potvrzený zhotovitelem služby zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. 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 zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle 109 zákona č.235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba a reklamace: Záruční doba činí 6 měsíců na provedenou práci a 24 měsíců na nově použité náhradní díly ode dne převzetí objednatel. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními 2615 a násl. OZ. Reklamace se uplatňují písemně. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování.

Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese zhotovitel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý započatý den.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla smluvní pokutu ve výši 0,5% hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu, nejvýše však 30% z celkové ceny služby. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta **5000,-Kč**. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení 1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

Zvláštní ujednání: vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením, výpovědí, dohodou nebo podstatným porušením smlouvy při nedodržení doby plnění o více jak 10 dnů, sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, neodstraněním vad služby ve sjednané době o více jak 10 dnů.

Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v "Registru smluv".

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 22232881/0710
 Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: do 23.11. 2016

Doprava: zajistí dodavatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za odběratele: náčelník Centra zabezpečení oprav
 pplk. Ing. Jaromír NEČAS

Razítko a podpis:
 Datum:

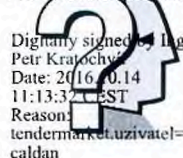
Potvrzení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

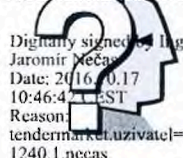
Za dodavatele:

Razítko a podpis:
 Datum:

Neznámá platnost

 Digitally signed by Ing. Petr Kratochvíl
 Date: 2016.10.14 11:13:32 CEST
 Reason: tendermarket.uzivatel=ex caldan

Neznámá platnost

 Digitally signed by Ing. Jaromír Nečas
 Date: 2016.10.17 10:46:47 CEST
 Reason: tendermarket.uzivatel=55 1240.1.necas