

OBJEDNÁVKA č. 4/79/15-359/2016-551240

OBJEDNATEL	POSKYTOVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČO: 60162694 DIČ: Z60162694 příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [REDAKCE]	Adresa: MEDTEC-VOP, spol. s r.o. Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové IČO: 64791319 DIČ: CZ64791319 Bank.spojení: [REDAKCE] Číslo účtu: [REDAKCE] Vyřizuje: [REDAKCE]

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

Název materiálu	Množství / MJ	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Objednáváme u Vás (dle výběrového řízení na Tendermarketu VZMR č. T004/16V/00041066):			
provedení odborného školení servisních techniků pro provádění montáže doplňkového příslušenství (zástavby radiostanic a přijímačů družicové navigace) do vojenských vozidel řady LOV IVECO			
	4 osoby	118 000,00	142 780,00
CELKEM s DPH			142 780,00

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: proškolení servisních pracovníků k zajištění odborné způsobilosti (viz. specifikace).

Předmět objednávky: závazek poskytovatele služby provést školení servisních techniků pro provádění montáže doplňkového příslušenství a závazek objednatele řádně provedenou službu převzít (zajistit účast servisních techniků, školící prostory) a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady poskytovatele související s provedením služby v místě plnění.

Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.

Dodací podmínky: poskytovatel se zavazuje provést službu - školení v rozsahu uvedeném ve výběrovém řízení a vydat OSVĚDČENÍ pro úspěšné absolventy školení. Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění služby nejpozději do 30.11.2016 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 poskytovatele. 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 přejímajícího útvaru objednatele, údaj poskytovatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude objednatelům vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty

její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u poskytovatele 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 zajišťujícím daně podle § 109a tohoto zákona.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: poskytovatel zaplatí objednateli v případě neprovedení služby smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. V případě neprovedení služby ve sjednaném termínu si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od této objednávky (smluvního vztahu). Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Objednatel zaplatí poskytovateli 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 objednavatelem a poskytovatelem služby se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku řádně a včas, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění, sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, neodstraněním vad služby ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové

Číslo účtu: 2232881/0710

Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: nejpozději do 29.11.2016 po platnosti
smlouvy - objednávky

Doprava: - - -

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

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

Razítko a podpis:

Datum:

Potvrzení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.


Za poskytovatele:

Ing. Oldřich Řezníček
jednatel MEDTEC-VOP, spol. s r.o.

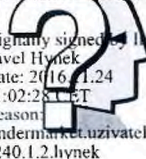
Razítko a podpis:

Datum:

Neznámá platnost

 Digitally signed by Ing.
Oldřich Řezníček
Date: 2016.11.24
09:19:10 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=m
edtec

Neznámá platnost

 Digitally signed by Ing.
Pavel Hynek
Date: 2016.11.24
11:02:28 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=55
1240.1.2.hynek