
 <b>Vojenský technický ústav, s.p.</b> Mladoboleslavská 944 197 06 Praha 9 - Kbely IČ: 24272523 DIČ: CZ24272523	<b>OBJEDNÁVKA</b>		<b>1718/40029</b>
	<b>Termín dodání:</b> 26.04.2017 <b>Zakázka č.:</b> 17-18-1-82-3238 <b>Datum objednání:</b> 07.03.2017 <b>Forma úhrady:</b> Bankovní převod <b>Platební podmínky:</b> 30 dní <b>Doprava:</b> osobně		
<b>Dodací adresa:</b> <b>Vojenský technický ústav, s.p.</b> <b>odštěpný závod VTÚVM</b> Dlouhá 300 763 21 Slavičín	<b>Dodavatel:</b> <b>Explosia a.s.</b> Semtín 107 530 02 Pardubice Czech Republic IČ: 25291581 Fax: 466 822 941 E-mail: explosia@explosia.cz	číslo: 16 DIČ: CZ25291581 Tel: 466 825 530	
 Banka: Komerční banka, a.s. Účet: 1567290277/0100 Swift Code: KOMB CZ PP			

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemně dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží. V případě neaplnění celého množství dle objednávky, Vám částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného/vadného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn započítat veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží v délce 24 měsíců, tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2105 odst. 3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ. Platba: Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dní. Předmět objednávky může být podroben státnímu ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ, kap. 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany Vojenského technického ústavu, s.p., nebo jeho odštěpných závodů. Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv

Pol.	Číslo	Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
------	-------	---------	-------	----------	----	------------	-----------	----------------

1	18m53/00127	Bezdýmný prach S 035-01 pro PN.	1800 Kg	800.00	21 %	144 000.00
		Bezdýmný prach S 035-01 pro PN. Dle poptávky ze dne 2.3.2017 - 24 kg série 3/16 k odběru ihned. Další prach jedné série cca 17. týden.				
		Termín plnění:				
		24 kg s. 3/16 do 17. 3. 2017 - zakázka 3238				
		84 kg do 26. 4. 2017 - zakázka 3238				
		72 kg do 26. 4. 2017 - zakázka 3250				

Požadováno: VsKK a QSOJ - OJAK (požadavek na SOJ v souladu s technickými podmínkami TDV 585.1/06), prach dodat s atestem a bezpečnostním listem.

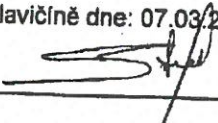

**Celkem bez DPH v CZK: 144 000.00**  
**Celkem s DPH v CZK: 174 240.00**

Požadujeme státnímu ověřování jakosti v souladu s technickými podmínkami za následujících podmínek: Smluvní strany se dohodly, že na dodávaný produkt bude uplatněno státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování výrobků a služeb k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon č. 309/2000 Sb.") v rozsahu "konečná kontrola" výrobku a za podmínek dle přílohy č. 1 smlouvy. Prodávající (zhotovitel) bude při realizaci dodávky plnit požadavky českých obranných standardů ČOS 051626 a ČOS 051631, které zavádí publikace AQAP 2120 a AQAP 2131 a souhlasí s provedením auditu systému jakosti podle ČOS 051626. S dodávkou musí dodavatel dodat OJAK - inspekční certifikát typu 3,2 dle tabulky A1 ČSN EN 10204. Součástí

Objednávka 1718/40029 pokračuje na straně č.: 2



objednávky bude příloha č. 1. Požadavek na zabezpečení státního ověření jakosti.  
Dodavatel je výhradním dodavatelem.

<p>Vyřizuje: Studeník Pavel Tel: 910105 720 Mobil: 606712566 E-mail: Pavel.Studenik@vtusp.cz Ve Slavičíně dne: 07.03.2017</p> 	<p>Vojenský technický ústav, s.p. odštepny závod VTÚVM Dlouhá 300 763 21 Slavičín IČ: 242 72 523 DIČ: CZ14272523 -05-</p> <p>Razítko a podpis objednatele</p>	<p> Explosia a.s. Semtín 107, 530 02 Pardubice IČ: 25271581 PŘÍJEMKOVÝ REDITEL</p> <p>Razítko a podpis dodavatele Prosím o potvrzení (fax, e-mail)</p> <p>10.3.2017</p>
---	---	---

