

OBJEDNÁVKA NA NÁKUP MAJETKU

ČJ MO 181773/2021-212001
Sp. zn. SpMO 12638/2021-212001/27

DATUM VYSTAVENÍ: 17. 6. 2021
VÝTISK JEDINÝ
POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH/LISTŮ: 1/1

<p>KUPUJÍCÍ: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 zaměstnanec pověřený jednáním: pplk. Mgr. Radka Martýkáňová náčelnice Vojenského útvaru (dále VÚ) 2120 Pardubice</p> <p>IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká národní banka, Praha ČÍSLO ÚČTU: [REDAKCE] VYŘIZUJE VE VĚCÍCH OBCHODNÍCH: o.z. Mgr. Jiří Jirout TELEFON: [REDAKCE] FAX@: [REDAKCE] VYŘIZUJE VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A PŘEVZETÍ: por. Mgr. Štěpán Vrbovský, DIS. TELEFON: [REDAKCE]</p>	<p>PRODAVÁJÍCÍ: MIPESA, s.r.o. Jasminova 2611/5, 106 00 Praha 10 Jejímž jménem jedná: Ing. Petr Šajnar</p> <p>Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14019</p> <p>IČ: 480 25 151 DIČ: CZ48025151 BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s. ČÍSLO ÚČTU: [REDAKCE] VYŘIZUJE: Šajnarová TELEFON: [REDAKCE] FAX@: [REDAKCE] DATOVÁ SCHRÁNKA: 2vzarnwj</p>
--	---

MÍSTO PLNĚNÍ (DODÁNÍ ZBOŽÍ): VÚ 2120 Pardubice, Semtín 188, Pardubice, PSČ 530 02 Pardubice.	
Die Požadavku č. 14/2021 ze dne 6. 1. 2021 pro VÚ 2120 Pardubice.	
DOBA (TERMÍN) PLNĚNÍ (DODÁNÍ) NEJPOZDĚJI:	do 30 kalendářních dnů od podpisu poslední smluvní stranou
ZPŮSOB DODÁNÍ: dodání do místa plnění.	nebo zveřejněním v Registru smluv.

Fakturováno na fakturu č. 1 - 4990000

Poř. č. dle Poř.	PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle přílohy č. 1 Specifikace zakázky)	Měrná jednotka a (MJ)	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Počet MJ	Cena za počet MJ v Kč (s DPH)	
1.	Nabíječka autobaterií	ks	6 107,43	7 390,00	9	66 510,00	
VÝŠE SAZBY DPH:						příslušnou výši sazby vyplní prodávající	21%
CENA CELKEM v Kč s DPH (bez DPH v případě neplátce DPH):						66 510,00	

Slouží: šedesát šest tisíc pět set deset korun českých a nula haléřů

Cena celkem v Kč s DPH je stanovena, jako cena nejvýše přípustná.

Dodací, platební, fakturační, podmínky, záruka za jakost, reklamace, smluvní pokuty, zánik závazku, závěrečné ustanovení.

Smluvní strany podle ustanovení § 1724, § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen OZ), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v NEN tuto objednávku. Kupní cena byla ve smyslu zákona č. 526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady prodávajícího související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí kupní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.). Prodávající se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady, nutné k užívání zboží (např. k provozu, k údržbě, ke skladování, přepravě apod.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Dodací podmínky - Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 2095 a násl. OZ. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované a zkompletované, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybnosti o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat. Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady v souladu s ustanoveními § 2099 a násl. OZ. O této skutečnosti zůstupí i smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním. Pokud termín připadá na sobotu, neděli nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění následující pracovní den.

Platební a fakturační podmínky - Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po odevzdání a převzetí zboží do 14 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen "faktura"), pokud ji nedodal spolu se zbožím. 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. K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: VÚ 2120 Pardubice“, číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění. K faktuře musí být připojen originál dodacího listu, s uvedením čísla objednávky, podle které se uskutečňuje plnění. Faktura bude kupujícímu doručena na adresu VÚ 2120 Pardubice, Semtín 188, Pardubice, PSČ 530 02. Kupující neposkytuje zálohové platby. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. 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 v zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Záruka za jakost, vadu zboží a reklamacie - Proávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující 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. Reklamacie se uplatňují písemně. Proávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Proávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamacie. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

Smluvní pokuty, odstupné a úrok z prodlení - Proávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s odevzdáním zboží v dohodnutém termínu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním dle reklamačního protokolu. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy (před termínem plnění), je prodávající povinen zaplatit kupujícímu odstupné ve výši 10% z celkové ceny zakázky s DPH. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem prokazatelného doručení kupujícímu. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,02 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuty, odstupné a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. Minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky, v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., číni 1 200,00 Kč.

Zánik závazku - Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: a) splněním všech závazků řádně a včas; b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; c) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení; d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, f) jednostranným odstoupením od smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy (před termínem plnění), a to s následným zaplacením odstupného kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí: a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 10 dní; b) nedodržení sjednaného množství, jakosti, rozměrů nebo druhu zboží; c) prodlení s odstraněním vad na zboží, zjištěných při převzetí, následně reklamovaných a neodstraněných v dohodnutém termínu pro reklamaci o více jak 20 dní; d) prodlení s odstraněním vad dle § 2099 a násl. OZ o více jak 20 dní.

Vyšší moc - Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost – zásahem vyšší moci. Vyšší moci se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. Smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této smlouvy mohly být náležitě plněny.

Závěrečné ustanovení - Objednávka je vyhotovena ve 2 výtiscích o 1 listu, z nichž každá má platnost originálu. Proávající obdrží jeden výtisk, jeden výtisk je pro potřebu kupujícího. Při realizaci prostřednictvím NEN je tato objednávka vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na <https://www.nen.cz>. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření objednávky vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem objednávky připojují pod ní své podpisy. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a v případě, že podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., po jejím uveřejnění v Registru smluv.

RAZÍTKO, FUNKCE, DATUM A PODPIS KUPJÍCÍHO

Náčetnice
pplk. Mgr. Raudka Martytkánová

Dne:

RAZÍTKO, DATUM A PODPIS PRODAVJÍCÍHO

Jednatel
Ing. Petr Šajnar

Petr
Šajnar

Dne: 21.6.2021
21.6.2021 08:28:08-000 +02.00



SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Pař. č. díle Poř.	NÁZEV MATERIÁLU	MNOŽ.	Měrná jednotka (M)	BHMspecifikace	Nabízený typ dodavatele	Poznámka
1	Nabíječka automobilů	9,0	ks	<p>Napětí: 12/24V, nebo 6/12/24V kompa stabilizace napětí: CEL, WET, AGM, MK, V r/a nabíjecí proud: 5-25A A Kapacita nab. baterie: 5-550Ah</p> <p>Funkce/ režimy: 1) automatický typ baterie 2) nabíjecí režim 3) odlehčovací režim 4) signalizace nabíjení, nabíí, přepínání, vadné baterie, nabíjení bez napojení z vozidla,</p> <p>Podrobnost přístrojové: 1) konečky kličkové 2) držák nabíječky na vozí</p>	Sirius 25, výrobce: Electramem	
Termín dodání		29 dní				

- zelená označená buňky vyplní dodavatel

POZNÁMKA:

- doprava a montáž zařídění prostředky poskytl objednatel.
- termín dodání uvedte v prvních technických dle od poskytnuté zápisní Objednávky.

PŘÍDAVKY NA PRODAVÁČIHO:

- požadujeme, aby uchazeč splňoval podmínku platnosti oprávnění podnikání k předání zakázky svěřencem v Živnostenském nebo Obchodním rejstříku.
- zadavatel si vybíráme pouze: výběrové řízení zcela do doby uzavření smluvního vztahu, nejmenší početné sestavy, neposkytovat náhradní náklady. Konec uchazeč vyhodí na území s v. (výběrové řízení).
- uzavření kauce ze zápisí Objednávky po formální stránce před podpisem s vybraným uchazečem.
- součástí zápisí je návrh Objednávky pro uzavření s osvojením smluvního podmínkami - vyplnění a podepsání Objednávky musí být součástí naší nabídky.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci.

KUPUJÍCÍ: VÚ 2120-01 Pardubice
530 02 Pardubice
IČO: 001 62 094
DIČ: CZ 68162694

BANKOVNÍ SPÍSEŇ: ČNB Praha
ČÍSLO ÚČTU:

ANEXY K ZADÁNÍ: PŘÍLOHA K ZADÁNÍ

Telefon:
E-mail:

KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Telefon:
E-mail:

PRODAVÁČÍ: MIPESA a.s., Janáčkova 2611/5, 106 00 Praha 10, IČO: 48925151, DIČ: CZ48925151

o.z. Mgr. Jitka Jaroš

par. Mgr. Štěpán Váňovský, DiS.

