

OBJEDNÁVKA č. 4/79/15-237/2016-551240

ODBĚRATEL	DODAVATEL
<p>Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 přijemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [REDAKCE] Tel: [REDAKCE]</p>	<p>Adresa: PRAMACOM-HT, spol. s r.o. Na pískách 1667/36 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 26514753 DIČ: CZ26514753 Číslo účtu: [REDAKCE] Vyřizuje: [REDAKCE] Tel.: [REDAKCE]</p>

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 u Vás materiál dle výběr. řízení na Tendermarketu			
VZMR č. T004/16V/00028223			
Adapter BTA-70810 pro nabíječ BTC-70844 a rdst AN/PRC-148MBITR	4 ks	5 870,00	28 410,80
Adapter BTA-70680 pro nabíječ BTC-70844 a rdst Hams SPR	4 ks	7 020,00	33 976,80
Adapter BTA-70715 pro nabíječ BTC-70844 a rdst AN/PRC-152	4 ks	6 440,00	31 169,80
CELKEM s DPH			93 557,20 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zabezpečení oprav - nabíjení baterií speciálních radiostanic.

Předmět objednávky: závazek prodávajícího dodat zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

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

Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od požizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dořazeny v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 pracovních dnů bez možnosti zálohové platby se **spjatostí 30 dnů** ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. 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 příjemajícího útvaru, odběratele, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojnásobném 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 došlá 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 zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem příjemce a dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

Záruční doba a reklamace: záruční doba činí **24 měsíců** ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování.

Doba vyřízení reklamace - **30 dní**, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta **100,- Kč** za každý započatý den.

Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení: dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši **0,2 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta **10 000,- Kč**. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli 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 dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 7 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

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

Termín plnění: nejpozději do 15.11.2016 po platnosti smlouvy - objednávky
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: Mgr. Jiří Oulehla

Razítko a podpis:

Datum:

Signature Not Verified

Digitally signed by Jiří Oulehla
 Date: 2016.08.24
 08:12:34 CEST
 Reason:
 tendermarket_zivatel-pr
 amacom

Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Jaromír Nečas
 Date: 2016.09.01
 10:46:19 CEST
 Reason:
 tendermarket_zivatel=55
 1240.1.necas