

# OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA č.: 598/5/20/10/2017-8280

Počet stran: 1

<b>Zhotovitel:</b> PRAMACOM-III, spol. s r.o. Na pískách 1667/36 160 00 Praha 6, Dejvice  <b>IČ:</b> 26514753 <b>DIČ:</b> CZ26514753 <b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED] <b>Číslo účtu:</b> [REDACTED] <b>Vyřizuje:</b> [REDACTED] <b>Telefon:</b> [REDACTED] <b>E-mail:</b> [REDACTED]	<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VU 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov  <b>IČ:</b> 60162694 <b>DIČ:</b> CZ60162694 <b>Bankovní spojení:</b> [REDACTED] <b>Číslo účtu:</b> [REDACTED] <b>Vyřizuje:</b> [REDACTED] <b>Telefon:</b> [REDACTED] <b>Fax / E-mail:</b> [REDACTED]
---	--

**Místo plnění služby:** VU 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov

**Osoba pověřená převzetím služby:** [REDACTED]

**Termín plnění:** Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do 180 kalendářních dnů po podpisu objednávky objednatelem.

Poř. číslo	Popis služby v souladu s cenovou nabídkou v TENDERMARKETU viz IIS zakázky: 1004/17V/00003089	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
1	<b>Oprava odpalovacího zařízení CILAS F6235</b> (P/N) [REDACTED] (S/N) [REDACTED] Výměna vadného bateriového pouzdra s elektronikou.	ks	1	79 376,00	79 376,00
<b>Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.</b>					<b>79 376,00</b>
Slovy: sedmdesátdevět tisíc třístadesát šest korun českých 00/100 Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.					

**Příjemní správa, platění, fakturace, deska a záruční podmínky.**  
 Smlouva uzavřena se dodavatelem, který se řídí podmínkami v článku 89/2012 Sb. Účastníky zakázky ve zveřejněném předpisu a Všeobecnými podmínkami Ministerstva obrany uvedenými na e-tržnici Tendermarket. Pokud budou u dodavatele odlišné podmínky, bude Ministerstvo obrany při zadání uplatňovat zejména způsobem zadání dle přílohy 3, 335/2004 Sb. a dle přílohy bodů 1, ve zveřejněném předpisu, bude Ministerstvo obrany při zadání uplatňovat zejména způsobem zadání dle přílohy 3, 109/2004 Sb. a dle přílohy bodů 1, 2 a 3.  
 Fakturace bude po splnění služby bez námitky zálohově platit se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Dávový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 233/2004 Sb. a dle přílohy bodů 1, ve zveřejněném předpisu, včetně ceny včetně s DPH. Dávový doklad - faktura s dodáním (včetně vývozu prostředků), uzavřená o ceně za práci a materiál, poskytnutý při výkonu služby, záleží ve dvojím vyhotovení na adrese: Finanční úřad - VU 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.  
 Zhotovitel se po podpisu objednávky zavazuje k bezplatnému dodání a k validaci dodané služby.  
**Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,1% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, tím nepostupně práva na odstoupení od objednávky. Při prodlení s dodáním služby o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu služby podle popisu služby, nebo prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od vzniku reklamace, si objednatel vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zhotovitel je povinen v případě odstoupení objednatelem z výše uvedených důvodů od objednávky zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové hodnoty plnění. Splatnost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky a požadovat i jiné podmínky a podmínky.**

Razítko a podpis zhotovitele [REDACTED]	Razítko a podpis objednatele Velitel útvaru plukovník gšt. Ing. David FRANTA, M.S.
--	--

Verified  
 Digitally signed by Ing.  
 David Franta  
 Date: 2017.03.21  
 17:10:36 CEST  
 Reason:  
 tendermarket/zivatel=82  
 3000.1.2.franta