

Kupující:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním
náčelník**podplukovník Ing. Radek Štefan****Vojenské zařízení 5512 Štěpánov**

Nádražní ul.,

783 13 Štěpánov u Olomouce

Banka: ČNB Ostrava

číslo účtu: 404881/0710

ID datové schránky: hjaavk

OBJEDNÁVKA číslo:194-37632/2021

kupní smlouva

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Prodávající:**Autopneu Urban s.r.o****Opavská 801/8a, Štýřice****639 00 Brno**

Jehož jménem jedná:

Vladimír Urban, jednatel

IČ: 276 71 739

DIČ: CZ27671739

Banka: ČSOB

číslo účtu: 199323252/0300

ID datové schránky: segpnyr

Splatnost daňového dokladu - faktury je **30 dnů** od jejího doručení kupujícímu. Způsob platby: bezhotovostně.Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov****u Olomouce. Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky****této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle

§ 21 a § 29 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude 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.

Kupující neposkytuje zálohové platby. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

V případě prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží uplatní kupující smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč

za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu.

Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu v případě odstoupení od uzavřené kupní smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč.

Kupující má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v souladu s čl. 43 *Všeobecných obchodních podmínek MO verze 10.3* uveřejněných na profilu zadavatele v NEN.

Okamžik práva fakturace za smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající z kupní smlouvy.

Poř.čís.	Označení a specifikace požadovaného materiálu	MJ	Množství	Doba plnění
1.	Pneumatiky a duše - dle specifikace a cenové kalkulace uvedené v příloze této objednávky.	ostatní	1	do 20 pracovních dnů od podpisu objednávky oběma stranami a jejím zveřejněním v RS

Cena za zakázku činí celkem včetně DPH maximálně 77 198,00 Kč**slovy: sedmdesát sedm tisíc sto devadesát osm Korun českých.**

V této ceně jsou započítány veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním zakázky a dodání požadovaného materiálu do místa plnění.

Místem plnění je sklad logistiky Vojenského zařízení 5512 Štěpánov, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce.

K převzetí zboží je oprávněn: Petra Koudelka [redacted] nebo Marcela Sládková [redacted]

Materiál požadujeme nový, neprotektorovaný (originální výrobky z prvovýroby) ne starší 24 měsíců od termínu pro podání nabídek (t.j. od 31.8.2021)

Na základě ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, přejímá prodávající **záruku za jakost zboží na 24 měsíců** ve smyslu ustanovení § 2113 až § 2117 *občanského zákoníku*.Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a následujících *občanského zákoníku*.

Podpis objednávky (oprávněnými statutárními orgány) bude realizován platným elektronickým podpisem

do 3 pracovních dnů od prokazatelného doručení objednávky prostřednictvím NEN (zmocněná osoba předloží plnou moc).

Podepsaná objednávka bude uložena v NEN ID N006/21/V00021153 a registru smluv

Kupující:

podplukovník Ing. Radek Štefan

elektronicky podepsáno

Vyřizuje: Ing. Jiří Malý

**Prodávající:**

Vladimír Urban

elektronický podepsáno

Vyřizuje: Ondřej Urban



Specifikace požadovaného materiálu k objednávce č. 194-37632/2021**4 ks shodných pneu letní 235/55 R17 103W RF (XL)****Výrobní označení - typ: MAXXIS Premitra HP5**

P. č.	Požadovaná specifikace	Dodavatelem deklarované parametry
1	Rozměr 235/55 R 17	ANO
2	Druh provozu - letní	ANO
3	Hmotnostní index	103
4	Rychlostní index	W
5	Valivý odpor	B
6	Přilnavost na mokru	A
7	Hlučnost (dB)	70

9 ks shodných pneu 7,50-20 14PR včetně duše**Výrobní označení - typ: BOKA TRUCK RIB**

P. č.	Popis požadované specifikace	Dodavatelem deklarované parametry
1	Rozměr 7,50 x 20	ANO
2	Maximální zatížení jedné pneu	1900 kg
3	Hmotnostní index	130
4	Maximální zatížení jedné pneu na dvoumontáži	1700 kg
5	Hmotnostní index pneu na dvoumontáži	126
6	Index vyztužení pneu	14
7	Rychlostní index	G

4 ks duše 2,25 – 19 do pneumatik pro ruční vozíky**Výrobní označení - typ: T-GUM**

P.č.	Popis požadované specifikace	Dodavatelem deklarované parametry
1	Materiál z kaučukové pryže	ANO
2	Rovný středový ventilek	ANO

Cenová kalkulace jednotkových cen k objednávce číslo 194-37632/2021

Pč.	Specifikace požadovaného materiálu.	Měrná jednotka	Požadované množství v uvedených M.J.	cena za uvedenou M.J. bez DPH	cena za požadované množství bez DPH	cena za požadované množství včetně DPH 21%
1	Pneu 235/55 R 17 103W letní pro VW Transporter	ks	4			
2	Pneu s duší 7,50-20 14 PR pro přívěs P-78	ks	9			
3	Duše 2,25 – 19 pro ruční 2kolový vozík	ks	4			
				Cena celkem bez DPH	63 800,00 Kč	
				Cena celkem včetně DPH 21%		77 198,00 Kč

Digitálně
 podepsal
Vladimír Urban
 Datum:
 2021.09.17
 08:27:29 +02'00'