

## OBJEDNÁVKA č. 21115006954

| OBJEDNATEL                                                                                                                                                                                    | ZHOTOVITEL                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Česká republika - Ministerstvo obrany<br>Tychonova 1<br>160 00 Praha 6 - Hradčany<br>IČ: 60162694<br>DIČ: CZ60162694<br>příjemce: Vojenské zařízení 5512<br>Na Lužci<br>533 41 Lázně Bohdaneč | Adresa: VF, a.s.<br>Svitavská 588<br>679 21 Černá Hora<br>IČO: 25532219 DIČ: CZ25532219 |
| Vyřizuje<br>Tel.:<br>E-mail:                                                                                                                                                                  | Vyřizuje<br>Tel.:<br>Fax:<br>E-mail:<br>info@vf                                         |
| Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč                                                                                                          |                                                                                         |

| Název služby                                                 | Množství<br>/MJ | Cena za zakázku<br>v Kč bez DPH | Celková cena<br>včetně DPH v Kč |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Objednávame u Vás komplexní opravu a údržbu technologie TMIZ | 1/ks            | 80 991,73                       | 98 000,00                       |
|                                                              |                 |                                 |                                 |
| S.č.: 61568/2021-551240                                      |                 |                                 |                                 |
| CELKEM s DPH                                                 |                 |                                 | 98 000,00 Kč                    |

### Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
Účel objednávky: zabezpečení opravárenské činnosti VZ 5512 Lázně Bohdaneč.  
Předmět objednávky: závazek zhotovitele provést službu a závazek objednatele za službu zaplatit dohodnutou cenu.  
Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady zhotovitele související s provedením služby.  
Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.  
Místo provedení: provozovna zhotovitele.  
Dodací podmínky: zhotovitel se zavazuje dodat společně veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.  
Platební a fakturační podmínky: fakturace proběhne po splnění služby do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu zhotovitele. 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 objednatele, přejímajícího útvaru, údaj zhotovitele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence.  
Daňový doklad - fakturu potvrzenou zhotovitelem služby zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude objednatelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u zhotovitele 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 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. Zhotovitel 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.  
Záruční doba a reklamace: Záruční doba činí 6 měsíců na provedenou práci a 24 měsíců na nové použité náhradní díly ode dne převzetí objednatel. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Reklamace se uplatňují písemně. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady a záruky za jakost písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování. Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese zhotovitel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 270,- Kč za každý započatý den.

**Smluvní pokuty a úrok z prodlení:** zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením služby smluvní pokutu ve výši 0,4 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny služby, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku objednávky. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% hodnoty utvrzovaného závazku. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Objednatel zaplatí zhotoviteli 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 zhotovitelem a objednatelem 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 20 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, neodstraněním vad služby ve sjednané době o více jak 10 dní.

**Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední zúčastněnou stranou. V případě ceny vyšší než 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti dnem uveřejnění této objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.**

**Bankovní spojení:**

Číslo účtu:

Počet vyhotovených faktur: 2

**Termín plnění: do 3.12.2021**

**Doprava: zajistí zhotovitel**

### **Schválení objednávky**

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za odběratele:

Ing. Jiří Farbar  
ředitel centra

Razítko a podpis:

Datum:

29-11-2021

### **Potvrzení objednávky do 3 prac. dnů od jejího doručení**

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za zhotovitele:

Razítko a podpis:

Datum: 19.11.2021



VF, s.r.o.  
Svitavská 588  
CZ 679 21 Černá Hora  
DIČ CZ25532219