

## OBJEDNÁVKA číslo 18/32/2017

### Dodavatel:

Jméno firmy:

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun,** [redacted]

Adresa: **Kolárova 445**

PSČ, město: **563 01 Lanškroun**

IČ: **150 28 216**

### Odběratel:

**Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1  
160 00 Praha 6**

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zastoupeno: VZ 4190 Moravská Třebová

### Příjemce (doručovací adresa):

**Vojenské zařízení 4190**

**Jevičská 937/7, 571 01 Moravská  
Třebová**

**Objednáváme u Vás dle Smlouvy 5/50/32/2016 – 4190**

**Předmět plnění:** praktické vyučování – odborný výcvik, praxe a praktická měření žáků vojenské školy. Plnění číslo III.

**Termín plnění :** 1. dubna 2017 do 30. června 2017

**Cena: 226.431,30 Kč Kč (dodavatel není plátcem DPH)**

Cena za plnění je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s plněním vznikly (včetně doručení nebo dopravy).

**Způsob dodání:** dodání do místa plnění (doručovací adresa), osobní předání odpovědné osobě

#### **Fakturační podmínky:**

Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí zboží odešle objednateli ve dvojnásobném vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.

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. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění;

b) název útvaru, který je přijímajícím;

Faktura bude odběrateli doručena na adresu VZ 4190, Jevičská 937/7, Moravská Třebová, 571 01

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení příjemci.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu odběratele a jejím směřováním na účet dodavatele.

Odběratel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v objednávce nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury odběratel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení dodavateli vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury příjemci. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit odběrateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.

#### **Ústanovení o sankcích:**

Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnícké osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroků z prodlení v plné výši.

Odběratel je oprávněn jednostranně odstoupit od objednávky dle odstavce „Zrušení objednávky“

**Zrušení objednávky:**

Jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení, kdy podstatným porušením se rozumí:

- neposkytnutí plnění stanoveného druhu, množství a jakosti, neposkytnutí plnění ve lhůtě plnění,
- nedodržení ujednání o záruce
- nepotvrzení přijetí objednávky do 3 pracovních dnů od doručení objednávky (poštou, faxem, elektronicky).

**Společné ustanovení:**

Na otázky smluvního vztahu výše neupravené se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

**Potvrzení dodavatele o přijetí objednávky :**

Dne: .....

.....

razítko a podpis

**Potvrzenou objednávku laskavě zašlete zpět na adresu příjemce (doručovací adresa) faxem (elektronicky).**

**Originál potvrzené objednávky přiložte k faktuře (daňovému dokladu).**

**Potvrzení objednatele:**

Dne:

-----

razítko a podpis

