

Vojenské zařízení 5512  
Lázně Bohdaneč

OBJEDNÁVKA č. č.: 1755124010077

ODBĚRATEL		DODAVATEL		
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 1 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [REDACTED] Tel: [REDACTED]		Adresa: IBG Četko s.r.o. Karlovská 106 252 61 Jeneč IČO: 26683229 DIČ: CZ26683229 Č. účtu: [REDACTED] Vyřizuje: [REDACTED] Tel: [REDACTED]		
Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512-40, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč <input type="checkbox"/>				
P.č.	Popis služby	Množství MJ	Cena za jednotku bez DPH	Celková cena včetně DPH v Kč
	Objednáváme u Vás materiál dle výběr: řízení na Tendermarketu VZMR č. T004/17V/00012820			
	trakční baterie do ploštinového vozíku EP-006.2 Balcancar	1	57 850,00	69 998,50
S.č.:175532017-551240				
			CELKEM včetně DPH	69 998,50

**Smluvní, fakturační a platební podmínky**

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

Účel objednávky: zabezpečení nákupu trakčních baterií do ploštinového vozíku EP-006.2, BALSANCAR, pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč

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

~~\*\*\*\*\*~~

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 poskytovatele materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

**Platební a fakturační podmínky:** fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby ve výši 30 dnů ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny ve rozumné odepsané 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. Dale musí faktura obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, převládajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu z dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zařete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: **Vojenské zařízení 5512, Na Lužici, 555 41 Lizeň Bodbáňeč.** Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění ustanovení uvedená za daní podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo

**Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu:** vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpešeným převjímecím dokladem. 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 dnů, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 300,- 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 opravitelneho zboží.

**Smluvní pokuty a úrok z prodlení:** dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,5 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 10% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 2 000,- 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.

**Zanik objednávky:** objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakost nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti po jejím uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové Číslo účtu: 222328810710 Počet vyhotovených faktur: 2	Termín plnění: do 20 pracovních dnů od účinnosti smlouvy - objednávky Doprava: zajistí dodavatel
<b>Schválení objednávky</b>	<b>Potvrzení objednávky - do 3 pracovních dnů od jejího doručení</b>
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Za odběratele: pplk. Ing. Jaromír Neča; náčelník Centra zabezpečení oprav Razítko a podpis: Datum:	Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Za dodavatele: Razítko a podpis: Datum:

Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Pavel Hynck  
Date: 2017.05.25  
13:01:56 CEST  
Reason:  
tendermarket\_zivitel=55  
1240.1.2.hynck