

## OBJEDNÁVKA č. 23115001389

| Odběratel  | Dodavatel  |
|--|--|
| <b>Česká republika - Ministerstvo obrany</b><br>Tychonova 1<br>160 00 <b>Praha 6 - Hradčany</b><br>IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694<br>příjemce: <b>Vojenské zařízení 5512</b><br>Na Lužci<br>533 41 Lázně Bohdaneč<br>Vyřizuje: [REDAKCE] | Název: <b>MESIT asd, s.r.o.</b><br>Adresa: Sokolovská 573, Mařatice<br><b>686 01 Uherské Hradiště</b><br>IČ: 60709235 DIČ: CZ60709235<br>Bank.s [REDAKCE]<br>Číslo účtu [REDAKCE]<br>Vyřiz [REDAKCE] |

**Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč**

| Název materiálu  | Množství/<br>MJ | Cena celkem v<br>Kč (bez DPH) | Celková cena v<br>Kč (včetně<br>DPH) |
|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Dle výběrového řízení na NENU VZMR č. N006/23/V00005592 u Vás objednáváme    |                 |                               |                                      |
| náhradní díly a náhlavní soupravy VICM<br><i>(dle specifikace v příloze)</i> |                 | 1 337 105,00                  | 1 617 897,05                         |
|  |                 |                               |                                      |
|  |                 |                               |                                      |
|  |                 |                               |                                      |
| Spis.číslo: 18508/2023-551240  |                 |                               |                                      |
|  |                 |                               |                                      |
|  |                 | <b>CELKEM s DPH</b>           | <b>1 617 897,05</b>                  |

### Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

**Účel objednávky:** zabezpečení oprav vojenské techniky pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

**Předmět objednávky:** závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

**Cena:** smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

**Místo plnění:** areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.

**Dodací podmínky:** Dodávka musí být splněna jednorázově v požadovaném množství, včetně všech souvisejících dokladů v českém jazyce (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.) v pracovních dnech v době od 7.00 do 14.00 hod., v pátek do 12.00 hod. a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu dodání zboží s přejímající kontaktní osobou.

**Platební a fakturační podmínky:** fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dnů** ode dne doručení odběrateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované 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. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího 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 s dodacím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. 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 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. 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.

List: 2/2

**Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu:** vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přijímacího dokladu. 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 dní**, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta **0,2%** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den.

**Vady:** je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.

**Smluvní pokuty a úrok z prodlení:** dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši **0,3 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu maximálně však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu **5 %** hodnoty utvrzovaného závazku. 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.

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

**Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě cen 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: nejpozději do 21. 11. 2023** po účinnosti smlouvy/objednávky

**Doprava: zajistí dodavatel**

### **Schválení objednávky**

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za odběratele: podplukovník Ing. Jiří Farbar  
náčelník centra

Razítko a podpis:

Datum:

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

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za dodavatele: Ing. Jaroslav Hovorka Ph.D.  
jednatel společnosti

Razítko a podpis:

Datum:

Ing. Jaroslav Hovorka,  
Ph.D.  
Digitálně podepsal  
Ing. Jaroslav Hovorka, Ph.D.  
Datum: 2023.03.22  
09:24:31 +01'00'

Vojenské zařízení 5512  
Lázně Bohdaneč

NEN č.: N006/23/V00005592

Věc: Příloha k objednávce - nákup ND a náhlavních souprav VICM

|   | Název materiálu   | č.artiklu    | Množ. | MJ | cena za MJ bez DPH | Cena celk. bez DPH  | DPH celkem 21 %   | Cena celkem s DPH   |
|---|---|--------------|-------|----|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Souprava náhlavní M10A.26   | 204200028003 | 10    | ks | 39 087,00          | 390 870,00          | 82 082,70         | 472 952,70          |
| 2 | Souprava náhlavní M20.09  | 204800007002 | 10    | ks | 28 157,00          | 281 570,00          | 59 129,70         | 340 699,70          |
| 3 | Osobní komunikační rozhraní VICM 209.09                             | 205300004801 | 5     | ks | 29 346,00          | 146 730,00          | 30 813,30         | 177 543,30          |
| 4 | Dynamický mikrofon MT33-05/1, flexibilní, odolný vodě, kabel 180 mm | 601010       | 25    | ks | 8 850,00           | 221 250,00          | 46 462,50         | 267 712,50          |
| 5 | Kabel spirálový VKD-206   | 202800002003 | 25    | ks | 9 259,00           | 231 475,00          | 48 609,75         | 280 084,75          |
| 6 | Kabel spirálový VLA-214 (BAILOUT CABLE)                             | 205800003016 | 10    | ks | 6 521,00           | 65 210,00           | 13 694,10         | 78 904,10           |
|   | <b>CELKEM</b>   |              |       |    |                    | <b>1 337 105,00</b> | <b>280 792,05</b> | <b>1 617 897,05</b> |

Ing.  
Jaroslav  
Hovorka,  
Ph.D.

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jaroslav  
Hovorka, Ph.D.  
Datum:  
2023.03.22  
09:24:48 +01'00'