Prapor podpory nasaditelných sil

Dukelských hrdinů 1267, Rakovník, PSČ 269 02, datová schránka hjyaavk

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 Praha 6
160 00 PRAHA 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
podplukovník Ing. Tomáš Gubáš
velitel Praporu podpory nasaditelných sil
Dukelských hrdinů 1267, 269 02 Rakovník
Způsob dodání dodavatelem nebo kurýrem
Místo plnění: Dukelských hrdinů 1267, 269 02 Rakovník

Kont. osoba/přejímající:
[redacted]

Kont. osoba: [redacted]

Objednávka č. 23115002117

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Dodavatel:

VEVA GENERAL s.r.o.
Dolní Libchavy 255
561 16 Libchavy

Jehož jménem jedná: Ondřej Kulhavý - jednatel

IČO: 11688696
DIČ: CZ11688696
Číslo účtu: 2402016522/2010

Kontaktní osoba: [redacted]
email:
tel.:

Splatnost faktury: **30 dnů od doručení**
Odběratel neposkytuje zálohové platby.
Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1
Úhrada: bankovním převodem

Daňový doklad zašlete/předejte přebírajícímu
Vojenský útvar 1841
Ekonomická skupina
Dukelských hrdinů 1267
269 02 Rakovník

Smluvní podmínky:

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. Objednatel a dodavatel uzavírají tento smluvní vztah podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad zboží je dodavatel povinen zaplatit objednateli za včas nedodané zboží smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny uvedené v objednávce za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady.

Práva z vadného plnění s dodáním zboží se řídí ustanovením § 1914 a následujících občanského zákoníku.

Daňový doklad (dále jen "faktura") musí obsahovat všechny náležitosti § 29 zák. 235/2004 Sb. Na faktuře musí být jako objednatel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky.

Na dokladu musí být jako odběratel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VÚ 1841 Rakovník.

Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. Fakturu zašlete/předejte přebírajícímu na adresu uvedenou u objednatele - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet dodvatele.

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 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 dodavateli. 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.

Objednáváme u Vás:

P.č.	Specifikace zboží	Počet kusů	Cena za 1 kus bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín plnění
1.	Ochranná bariéra HESCO - 1 prvek vel. 1,37*1,1*1,1 m 46 samostatně, 43 setů po 3 ks, 43 setů po 5 ks - vzájemně spojená harmonika	390	999,48	389 797,20	81 857,41	471 654,61	30.6.2023
Cena celkem vč. DPH v Kč:				**471 654,61**			

Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním zboží dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvýše přípustná.

Dodavatel
Datum:
Ondřej Kulhavý
Digitálně podepsal Ondřej Kulhavý
DN: cn=Ondřej Kulhavý, c=CZ, o=VEVA GENERAL s.r.o., givenName=Ondřej, sn=Kulhavý, 2.5.4.97=NTRCZ-11688696, serialNumber=ICA - 10599123
Datum: 2023.04.17 22:33:54 +02'00'

Objednatel
Datum:

podplukovník Ing. Tomáš Gubáš

Elektronický podpis - 18.4.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Tomáš Gubáš