

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 PRAHA 6 IČ: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Zaměstnanec pověřený jednáním: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc. ředitel VZ 5512 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav Místo plnění: Vojenské zařízení 5512 Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav		Objednávka č. 23115000978 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.					
Dodavatel: DEKRA CZ a.s. Tůrkova 1001/9 149 00 Praha 4 Jehož jménem jedná: Ing. IJja Němeček IČO: 49240188 DIČ: CZ49240188 Číslo účtu: 4508071/0100		Kontaktní osoba: email: tel.:					
Kont. osoba ve věcech technických/přebírajících: Kont. osoba ve věcech smluvních:		Splatnost faktury: 30 dnů od doručení Odebíratel neposkytuje zálohové platby. Bankovní spojení: 404881/0710, ČNB pob. 701 Praha 1 Úhrada: bankovním převodem Smluvní podmínky:					
Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu Vojenské zařízení 5512 Brandýs n.L.-Stará Boleslav Ekonomický odbor Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Nebo zašlete na email: vz551200-a-log@seznam.cz (preferovaná možnost)		Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR. V případě prodlení dodavatele a dodáním zboží nebo vyřízením reklamace ve sjednané lhůtě je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny závazku za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku. Doba na vyřízení reklamace je 30 dnů. Práva z řádného 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 fakturu musí být jako objednatel uvedena Česká republika - Ministerstvo obrany s pinou adresou z hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Brandýs n. L. - Stará Boleslav. Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. Fakturu zašlete/předějte přebírajícímu na adresu uvedenou u objednatel - viz záhlaví objednávky. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odesání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele. 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 zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelé za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. Tímto se rozumí, že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše daně bude odvedena jeho správcem daně.					
P.č.	Specifikace zboží	Počet kusů	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč	Termín plnění
	Objednáváme u Vás v souladu s vaší cenovou nabídkou ze dne 10. 2. 2023:						
1.	Obnova SW - ADRem na roky 2023 - 2024			120 000,00	25 200,00	145 200,00	do 30 dnů od podpisu objednávky
Cena celkem vč. DPH v Kč:				145 200,00			
Uvedená cena zahrnuje náklady spojené s dodáním zboží dle této objednávky včetně všech souvisejících nákladů a je stanovena jako nejvýše přípustná.							
Dodavatel Datum: 2.3.2023		Objednatel Datum: - 7 -03- 2023 plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc.					

DEKRA CZ a.s.
 zaps. v Měst. soudu v Praze, odd. B, vl. 196/
 149 00 Praha 4, Tůrkova 1001
 IČO: 49240188 DIČ: CZ49240188
 (18)