

Objednávka č. 39/2023

sp. zn. SpMO 44286 /2023-684801/10

Dodavatel:	CHEIRÓN a.s. Kukulova 24, Břevnov 169 00 Praha 6	Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení náčelník VZ 684801 Přáslavice
IČ:	27094987	IČ:	60162694
DIČ:	CZ27094987	DIČ:	CZ60162694
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.	Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	279233863/0300	Číslo účtu:	404881/0710
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
E-mail:		E-mail:	

Místo plnění služby: sklad logistického materiálu Lipník nad Bečvou, Hranicka 900, 751 31**Osoba pověřená převzetím materiálu:****Termín dodání zboží:** do 45 kalendářních dnů od podpisu objednávky a uveřejnění v registru smluv

Poř. číslo	Název a popis zboží	MJ	Počet MJ celkem	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1	BATERIE LI DEFIBR.AED G3-Baterie Pro AED G3 Auto	ks	9	100 630,00	128 623,00
Cena celkem v Kč s DPH včetně všech nákladů.					128 623,00

Slovy: jedno sto dvacet osm tisíc šest set dvacet tři korun českých nula haléřů

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou u zhotovitele 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 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.

Fakturace bude se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Originál daňového dokladu - fakturu zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 684801, 783 54 Přáslavice**

Zboží musí být nové, nepoužité, záruční doba 24 měsíců. Přepravu zajistí dodavatel, cena přepravy bude zahrnuta v ceně zakázky. Požadujeme dodání v jedné dodávce. Zboží vyhovuje příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům dle směrnic EU.

Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 Kč z ceny za každý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě, kdy vůbec nezahájí plnění předmětu objednávky, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z ceny. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 Kč z ceny za každý den prodlení dále i v případě, neodstraní-li oznámené vadné plnění. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktur úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Splatnost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data

Dodavatel Člen představenstva Ing. Jindřich Petřík, MBA	Objednatel Náčelník podplukovník MUDr. Michal Jurczyk
--	--

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.13

16:39:31 +02'00'