

OBJEDNÁVKA č. 23115006040

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694

příjemce: Vojenské zařízení 5512

Na Lužci

533 41 Lázně Bohdaneč

Vyřizuje:

POSKYTOVATEL

Název: AKERMANN ELECTRONIC PRAHA, spol. s r.o.

Adresa: Moskevská 949/86

101 00 Praha 10

IČ: 41690079 DIČ: CZ41690079

Bank.spojení:

Číslo účtu:

Vyřizuje:

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

Název služby	Množství / MJ	Cena za osobu v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Dle výběrového řízení na NENU VZMR č. N006/23/V00025867 u Vás objednááme provedení tří denního odborného školení elektromechaniků na servis speciálních odolných mobilních zařízení GETAC, MILDEF, KME, WESTEK a WINMATE (dle podrobné specifikace v zadání VZMR)			
	6 osob	65 000,00	471 900,00
Termín školení: 3 dny v 42. týdnu (upřesnění po vzájemné dohodě)			
Spis.č.: 56935/2023-551240			
CELKEM s DPH			471 900,00

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: seznámení s problematikou oprav komponentů uvedených zařízení, seznámení s novými produkty, použitými v modernizovaných a nově zaváděných spojovacích provozovnách a bojových vozidlech pro zaměstnance CZO Lázně Bohdaneč.

Předmět objednávky: závazek poskytovatele služby provést školení elektromechaniků dle zadání VŘ a závazek objednatele řádně provedenou službu převzít (zajistit účast servisních techniků) a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady poskytovatele související s provedením služby v místě plnění.

Místo plnění: u poskytovatele

Dodací podmínky: poskytovatel se zavazuje provést službu - školení v rozsahu uvedeném ve výběrovém řízení a vydat OSVĚDČENÍ pro úspěšné absolventy školení. Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky:

fakturační proběhne po splnění služby do 14 dnů bez možnosti zálohové platby, **se splatností 30 dnů** ode dne doručení objednateli.

Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu poskytovatele. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hlavně - číslo objednávky, dle které se uskutečňuje plnění, objednatele, název přejímajícího útvaru, údaje poskytovatele o zápisu do obchodního rejstříku (včetně oddílu a vložky) nebo do jiného veřejného rejstříku, případně jiné evidence. Daňový doklad-fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude objednatelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její splatnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti.

Pokud budou u poskytovatele 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 poskytovatele. Poskytovatel 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

Smluvní pokuty a úrok z prodlení:

Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením služby smluvní pokutu ve výši **0,3 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, maximálně však 30 % z celkové ceny služby. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta **10 %** hodnoty utvrzovaného závazku. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení § 1970 Občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. V případě neuskutečnění školení z důvodu šíření epidemie infekčního onemocnění COVID - 19, nebudou uplatněny sankce žádné ze zúčastněných smluvních stran. O této skutečnosti se budou navzájem informovat - písemnou formou (email) nejpozději 10 kalendářních dní před zahájením školení.

Zvláštní ujednání: vztahy mezi objednavatelem a poskytovatelem služby se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku řádně a včas, neuskutečněním školení z důvodu šíření epidemie COVID-19, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, neodstraněním vad služby ve sjednané době o více jak 10 dní.

Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. V případě ceny 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 f

Termín plnění: 42. týden 2023

po účinnosti smlouvy - objednávky

Doprava: ----

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za objednatele: náčelník Centra zabezpečení oprav
podplukovník. Ing. Jiří Farbar

Razítko a podpis:

Datum:

Potvrzení objednávky - do 3 prac.dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za poskytovatele: Ing. Pavel Spousta
jednatel společnosti

Razítko a podpis:

Datum:

Ing.
Pavel
Spousta

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Spousta
Datum:
2023.10.10
10:15:09 +02'00'