

OBJEDNÁVKA č. 1755124010124

ODBĚRATEL	DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova I 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 příjemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [redacted] Tel. [redacted] E-m [redacted]	Adresa: Telemeter Electronic s.r.o. České Vrbné 2364 370 11 České Budějovice IČO: 28081340 DIČ: CZ28081340 Číslo účtu [redacted] Vyřizuje [redacted] Tel.: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]

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

Název materiálu	Množství /MJ	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednáváme u Vás materiál dle výběr. řízení na Tendermarketu			
VZMR č. T004/17V/00017159			
Zátěž elektronická - typ : LP400P (80V/400W)	4 ks	28 850,00	139 634,00
S.č.: 20975/2017-551240			
CELKEM s DPH			139 634,00 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zabezpečení opravárenské činnosti VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

Předmět objednávky: závazek prodávajícího dodat zboží a závazek kupujícího 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: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořízovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

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 evidenci.

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.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přejímajícího 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 **350,- Kč** 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 0,25 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 10 000,- Kč. 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 dnů, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dnů.
Tato objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti po jejím uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: do 30 pracovních dnů od účinnosti objednávky

Doprava: zajistí dodavatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za odběratele: náčelník Centra zabezpečení oprav
pplk. Ing. Jaromír NEČAS

Razítko a podpis:

Datum:

Potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za dodavatele: Jana Širková
(viz.plná moc)

Razítko a podpis:

Datum:

Neznámé platnost



Digitally signed by Jana Širková
Date: 2017.06.21
08:06:27 +0200
Reason:
tendermarket.cz/uzivatel=tel
2364

Neznámé platnost



Digitally signed by Ing. Pavel Hynek
Date: 2017.06.21
12:11:07 +0200
Reason:
tendermarket.cz/uzivatel=55
1240.1.2.hynek

