

OBJEDNÁVKA č. 24115001612

| Odběratel |
|---|
| 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 NS 551240 |
| Vyřizuje: [REDAKCE] |

| Dodavatel |
|---|
| Název: MESIT asd, s.r.o. Adresa: Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IČ: 60709235 DIČ: CZ60709235 |
| Bank.spojení: [REDAKCE] Číslo účtu: [REDAKCE] Vyřizuje: [REDAKCE] |

Faktury zasílejte elektronicky do datové schránky ID ukbwexd
případně do e-mailové schránky fakturace@army.cz
Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje: NS 551240 a SML (číslo objednávky)

| Název materiálu | Množství/ MJ | Cena celkem v Kč (bez DPH) | Celková cena v Kč (vč. DPH) |
|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Dle výběrového řízení na NENU VZMR č. N006/24/V0006496 u Vás objednááme | | | |
| náhradní díly na radiostanice RF 1325 dle u přesnění v příloze | | | |
| v celkové ceně | | 1 746 521,00 | 2 113 290,41 |
| Spis.číslo: 23433/2024-551240 | | | |
| CELKEM s DPH | | | 2 113 290,41 |

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zabezpečení zástaveb radiostanic do vojenských vozidel BVP-2 pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

Předmět objednávky: závazek dodavatele dodat zboží a závazek odběratele 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: Dodávka musí být splněna jednorázově v požadovaném množství, včetně všech souvisejících dokladů v českém jazyce (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.) v pracovních dnech v době od 7.00 do 14.00 hod., v pátek do 12.00 hod. a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu dodání zboží s přejímající kontaktní osobou.

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 evidence.

Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje ve formátu: NS 551240 a SML (číslo objednávky).

Daňový doklad - fakturu s přílohami (dodací list, předávací protokol atd.) zašlete elektronicky do datové schránky ID ukbwexd nebo do e-mailové schránky fakturace@army.cz.

Faktura musí být v jednom z formátů: ISDOC (preferovaný), PDF/A, UBL 2.1 ISO/TEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Velikost jedné zprávy může být maximálně 20MB a může obsahovat vždy jednu fakturu s přílohami.

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. 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 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.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem přijímacího 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 **0,3%** hodnoty utvrzovaného závazku 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 **0,4 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu maximálně však **30%** z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu **5%** hodnoty utvrzovaného závazku. 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 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží 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 fa

Termín plnění: do 135 pracovních dnů od účinnosti smlouvy/objednávky

Doprava: zajistí dodavatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za odběratele: podplukovník Ing. Jiří Farbar
náčelník centra

Razítko a podpis:

Datum:

Potvrzení objednávky - do 3 prac.dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za dodavatele: Ing. Jaroslav Hovorka
generální ředitel společnosti

Razítko a podpis:

Datum:

Ing. Jaroslav Hovorka, Ph.D.
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Hovorka, Ph.D.
Datum: 2024.04.08
15:00:36 +02'00'

Věc: Příloha k VZ č. 23433/2024-551240 - nákup ND pro rdst RF 1325

| | Název | RN | Množ. | MJ | cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH celkem 21 % | Cena celkem s DPH |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------|----|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Anténa vozidlová 2,6m | 2036.100.23 | 48 | ks | 18 231,00 | 875 088,00 | 183 768,48 | 1 058 856,48 |
| 2 | Kabel napájecí s koncovkou, 1,5m | 2010.902.02 | 20 | ks | 3 622,00 | 72 440,00 | 15 212,40 | 87 652,40 |
| 3 | Držák mikrotelefonu | 2026.700.01 | 15 | ks | 2 286,00 | 34 290,00 | 7 200,90 | 41 490,90 |
| 4 | Spoj zemnicí | 1050.993.04 | 10 | ks | 907,00 | 9 070,00 | 1 904,70 | 10 974,70 |
| 5 | Kabel NF, propojovací, cca 25cm | 2010.901.02 | 43 | ks | 5 502,00 | 236 586,00 | 49 683,06 | 286 269,06 |
| 6 | Kabel VF, propojovací, cca 25cm | 2010.900.02 | 43 | ks | 1 189,00 | 51 127,00 | 10 736,67 | 61 863,67 |
| 7 | Adaptér kabelový KA 13.01 | 2090.100.01 | 40 | ks | 11 698,00 | 467 920,00 | 98 263,20 | 566 183,20 |
| CELKEM | | | | | | 1 746 521,00 | 366 769,41 | 2 113 290,41 |