

Objednávka č. 118/2024-7214 Agendové číslo: 24115001758

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupující:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, PRAHA 6 – HRADČANY
160 00 PRAHA 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694 Právnícká osoba

Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav, brig.gen. Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

██████████, ██████████
██████████
██████████

datová schránka: hjyaavk

email: fakturace@army.cz

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7214 Čáslav, 285 76 Chotusice
(dále jen „kupující“)

Prodávající:

Tomáš Svitek

Registrováno u ÚMČ Praha 13, odbor živnostenský pod čj. P13-31594/2014. Vznik oprávnění
21.12.1992

Sídlo: Pařízkova 1499/4, 155 00, Praha

IČ: 12665312

DIČ: CZ6511270755

Zastoupená: Tomáš Svitek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1429700207/0100

Kontaktní osoba:

██████████
██████████
██████████

datová schránka:

(dále jen „prodávající“)

Objednáváme u Vás 5 ks sluchátek 3M Peltor LiteCom MT53H7A4400-EU.

Požadovaná doba dodání zboží: nejpozději do 29. dubna 2024.

Celková kupní cena včetně DPH činí 71.088,65,- Kč (slovy: Sedmdesátisícosmdesátosm CZK,
65/100).

Celková kupní cena zboží bez DPH činí 58.750,95,- sazba DPH 21 % činí 12.337,70,- Kč.

V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží kontaktní osobu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (dále jen **přejímající**).

Dodávka zboží bude provedena péčí kupujícího v pracovních dnech pondělí až čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 hod., v pátek v době od 8:00 do 12:00 a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s prodávajícím.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace:

Prodávající přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na dodaný materiál. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

Reklamace se uplatňují písemně. Podstatné vady reklamovaného zboží budou prodávajícím odstraněny dodáním nového zboží. Kupující nehradí náklady spojené s neuznanou reklamací.

Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

O odstranění vady musí být sepsán protokol.

Platební podmínky:

Zaplacení ceny za zboží bude provedeno bezhotovostně po převzetí zboží kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od převzetí zboží kupujícím, na výše uvedenou doručovací adresu. Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu v elektronické podobě. Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je **fakturace@army.cz**. Elektronická faktura se považuje za doručenou pouze v případě, že její přijetí bude do tří pracovních dnů potvrzeno kupujícím ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury kupujícím se považuje za den, kdy byla faktura kupujícímu doručena.

Kupující zaplatí cenu za zboží dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Kupující neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu Kupujícího ve prospěch prodávajícího.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést

následující údaje: „Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 Čáslav, 285 76 Chotusice.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

V případě prodloužení prodávajícího s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč včetně DPH, a to za každý započatý den prodloužení. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda.

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 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.

Pokud nebude objednávka prodávajícím potvrzená beze změn a úprav, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

Tato objednávka má 4 očíslované strany, včetně jedné přílohy.

V Čáslavi, dne 8. 4. 2024
Velitel VÚ 7214
brigádní generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS


Podpis a razítko kupujícího

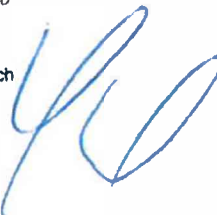


V Praze, dne 5. 4. 2024

funkce
titul, jméno a příjmení

podpis a razítko prodávajícího

ARANQB
Tomáš Světek
Kopaninská 73, 252 25 Ořech
Tel. +420 251 616 950
www.aranqb.cz



Příloha č. 1 k objednávce č. 118/2024-7214

Poř. č.	NÁZEV ZBOŽÍ	MNOŽ.	MJ	JEDNOTKOVÁ CENA (BEZ DPH)	CELKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA vč. DPH
1.	<i>3M Peltor LiteCom MT53H7A4400-EU Headset s mušlovými chrániči sluchu 32dB</i>	5	ks	11.714,39,-	58.571,95,-	70.872,06,-
2.	Doprava	1		179,-	179,-	216,59,-
Cena celkem (v Kč)					58.750,95,-	71.088,65,-