

Objednávka č. 122/2024-7214

Agendové číslo: 24115001715

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: ██████████ VÚ 7214 Čáslav

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro účely fakturace: ukbwexd

Adresa pro doručování korespondence: Chotusice, 285 76 Chotusice

(dále jen „kupující“)

Společnost: ALTER, s.r.o

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3187

Sídlo: Vavákova 963, 500 03 Hradec Králové

IČ: 47473266

DIČ: CZ47473266

Zastoupená: Ondřejem Veselým, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 2650242/0800

Kontaktní osoba: ██████████

Tel.: ██████████

e-mail: ██████████

datová schránka: jckcz3v

(dále jen „prodávající“)

Objednáváme u Vás dodávku čistících hadrů dle specifikace v příloze č. 1.

Požadovaná doba dodání zboží: nejpozději do 30.4.2024

Místo dodání zboží: VÚ 7214 Čáslav, Chotusice 285 76.

Celková kupní cena včetně DPH činí: 63 888,00 Kč (slovy: šedesáttřítisícosmsetosmdesátosm Kč 00/100).

Celková kupní cena zboží bez DPH činí 52 800,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 11 088,00 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 pracovníky logistiky VÚ 7214 Čáslav
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího 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 přejímajícím.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace:

Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží 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. Elektronická faktura se považuje za doručenu 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. Datová schránka pro fakturaci: **ukbwexd**. Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.

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.

**Elektronickou adresou pro zasílání elektronických faktur je [REDAKCE]
K faktuře musí být připojen originál nebo kopie přejímacího dokladu nebo dodacího listu.**
K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „**Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 7214 (NS 721400) Čáslav, 285 76 Chotusice, č.sml. 24115001715**“

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 prodlení prodávajícího s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **319 Kč** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 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 3 očíslované strany a 1 přílohu o jedné straně.

V Chotusicích, dne 2024
Velitel VÚ 7214
brigádní generál Ing. Jaroslav Tomaňa, MSS

V Hradci Králové, dne 2024

podpis a razítko kupujícího

Ing. Jaroslav
Tomaňa ,
MSS

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav
Tomaňa , MSS
Datum: 2024.04.12
12:27:41 +02'00'

podpis a razítko prodávajícího

Ondřej
Veselý

Digitálně
podepsal Ondřej
Veselý
Datum: 2024.04.12
09:00:54 +02'00'

Příloha č. 1 k objednávce: 122/2024-7214**Specifikace a ceník**

Poř. č.	NÁZEV ZBOŽÍ	MNOŽ.	MJ	JEDNOTKOVÁ CENA (S DPH)	CELKOVÁ CENA bez DPH	CELKOVÁ CENA vč. DPH
1.	Hadry čisticí barevné - Materiál bavlna - Balení po min. 10 kg	1600	kg	21,78	28 800,00	34 848,00
2.	Hadry čisticí bílé - Materiál bavlna - Balení po min. 10 kg	800	kg	36,30	24 000,00	29040,00
Cena celkem (v Kč)					52 800,00	63 888,00