

# OBJEDNÁVKA

Číslo:

vystavena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

**24115003487****Objednatel:****Česká republika - Ministerstvo obrany**Tychonova 1  
160 00 P R A H A 6  
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694

Osoba pověřená jednáním:

pplk. MUDr. Petr HULA náčelník VZ 684805

**Konečný příjemce:****VZ 684805****Mladoboleslavská 300****197 06 PRAHA 9 - KBELY**Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: **404881/0710****Dodavatel:**

Název společnosti: Cheirón a.s.

Adresa sídla společnosti: Kukulova 24, Břevnov  
169 00 Praha 6

IČO: 27094987 DIČ: CZ27094987

Osoba pověřená jednáním:

Doručovací adresa:

Cheirón a.s.

Republikánská 45, 312 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 279233863/0300

**Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. Daňový doklad zašlete/předějte přebírajícímu VZ 684805,**Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 nebo zašlete v elektronické podobě na email [zakazky@mo.mil.cz](mailto:zakazky@mo.mil.cz)**(preferovaná možnost)**, případně můžete zaslat prostřednictvím datové schránky na adresu: [zakazky@mo.mil.cz](mailto:zakazky@mo.mil.cz)

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických/přebírající:

Kontaktní osoba:

**Termín plnění: do 30 dnů od podpisu objednávky**

P.č.	Předmět objednávky	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena v Kč bez DPH		Cena celkem vč. DPH v Kč	Místo plnění:
				za jedn.	celkem		

**Objednáváme u Vás:**

1.	Baterie do Beneheart D1	ks	4	5 900,00	23 600,00	<b>28 556,00</b>	VZ 684805, Boleslavská 929, Brandýs n/L - Stará Boleslav
1.	Baterie do Powerheart AED G3	ks	2	11 800,00	23 600,00	<b>28 556,00</b>	
<i>CELKEM</i>						<b>57 112,00</b>	

**Cena celkem vč. DPH v Kč:****57 112,00****Uvedená cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním zboží dle této objednávky (balné, dopravné, administrativní úkony apod.).****Smluvní podmínky:**

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem ČR.

Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. včetně údajů podle § 435 občanského zákoníku.

Na **faktuře uveďte** adresu objednatele **včetně konečného příjemce VZ 684805 a číslo objednávky**.

Právo fakturovat dohodnutou cenu vzniká po řádném dodání zboží a převzetí objednatelem. Práva z řádného plnění se řídí ustanovením § 1914 a následujících občanského zákoníku.

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 zasilání 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. V případě, že poskytovatel jednostranně odmítne plnění již uzavřené objednávky, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 15 % z celkové částky plnění včetně DPH. Dle § 3 NV č. 351/2013 Sb. činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky 1 200 Kč.

V případě nedodržení termínu dodání zboží nebo vyřízení reklamace ve sjednané lhůtě je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku. Doba na vyřízení reklamace je 30 dnů.

Objednatel:

Dodavatel:

Datum:

MUDr.

Petr Hula

Digitálně podepsal

MUDr. Petr Hula

Datum: 2024.06.24

12:57:49 +02'00'

Datum:

Lenka

Hausnerová

vá

Digitálně podepsal

Lenka Hausnerová

Datum: 2024.06.24

12:16:29 +02'00'

