

OBJEDNÁVKA č. 24115003885

ODBĚRATEL	DODAVATEL
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 Vyřizuje: [REDAKCE] Tel.: [REDAKCE]	Adresa: Habilis Steel spol. s r.o. Kurčatovova 324 109 00 Praha - Petrovice IČO: 24732061 DIČ: CZ24732061 Číslo účtu: [REDAKCE] Vyřizuje: [REDAKCE] Tel.: [REDAKCE]

Faktury zasílejte elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** případně do e-mailové schránky **fakturace@army.cz**

Název materiálu	Množství /ks, sada	Celková cena v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednáváme u Vás zboží dle výběr. řízení na NEN č.: N006/24/V00015088 Sp. č. 41366/2024-551240			
Nástroje - viz. příloha	1		179 551,90
CELKEM s DPH			179 551,90 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: Zabezpečení oprav vojenské a automobilní techniky.

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 Jaroměř, Novoměstská 227, 55102 Jaroměř Josefův.

Dodací podmínky: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce. Dodávka musí být splněna jednorázově v požadovaném množství a v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hodin.

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 5512450 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/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF.

Velikost jedné zprávy může být maximálně 20MB a může obsahovat vždy pouze 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, 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.

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.

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 **0,5 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku objednávky. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta **12 000,- 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 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.
Tato objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
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 faktur:

Termín plnění: do 30-ti pracovních dnů od účinnosti 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 dnů od jejího doručení
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím
Za dodavatele: Jiří Eichler
jednatel
Razítko a podpis:
Datum:
Jiří Eichler
Digitálně podepsal Jiří Eichler
Datum: 2024.07.12 14:12:01
+02'00'

Příloha k objednávce č. 24115003885

P.č.	Název	MJ	Počet MJ (množství)	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Cena za MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem s DPH
1.	Upínací hrot otočný MK 3, ČSN 243324 M	ks	5	1 780,00	21	2 153,80	8 900,00	1 869,00	10 769,00
2.	Upínací hrot otočný MK 4, ČSN 243324 M	ks	5	2 900,00	21	3 509,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3.	Otočný upínací hrot ČSN 243326, MK 4 M	ks	2	9 000,00	21	10 890,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00
4	Soustružnický nůž závitový SNR 0025 R16	ks	2	1 000,00	21	1 210,00	2 000,00	420,00	2 420,00
5	Soustružnický nůž závitový SER 3232 P22	ks	2	1 400,00	21	1 694,00	2 800,00	588,00	3 388,00
6	Podložka pro závitové nože SER , vel. 22	ks	3	185,00	21	223,85	555,00	116,55	671,55
7	Sada vnitřních závitových destiček ISO 16 IR Steel 0.75x2, 1.0x2, 1.25x2, 1.5x2, 1.75x2, 2x1 m	sada	5	2 800,00	21	3 388,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00
8	SET ISO závitová destička VBD 16 ER ocel min.1.1, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.6.	sada	5	2 700,00	21	3 267,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
9	VNITŘNÍ SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ S16Q-SCLCR09	ks	5	647,00	21	782,87	3 235,00	679,35	3 914,35
10	Soustružnický nůž S12L SCUCR 06	ks	5	1 050,00	21	1 270,50	5 250,00	1 102,50	6 352,50
11	Soustružnický nůž SDJCR 2020 K11 , AKKO	ks	5	900,00	21	1 089,00	4 500,00	945,00	5 445,00
12	Soustružnický nůž SDJCL 2020 K11 , AKKO	ks	3	1 000,00	21	1 210,00	3 000,00	630,00	3 630,00
13	Držák pro soustružení MWLNR2525M08	ks	3	1 150,00	21	1 391,50	3 450,00	724,50	4 174,50
14	Soustružnický nůž SCLCR 1616 H09	ks	3	1 000,00	21	1 210,00	3 000,00	630,00	3 630,00
15	Soustružnický nůž SSSCR 1616 H09 , AKKO	ks	3	900,00	21	1 089,00	2 700,00	567,00	3 267,00
16	Redukční pouzdro BT 40/MK4 - 100 se středovým šroubem, pro frézku FA4	ks	2	900,00	21	1 089,00	1 800,00	378,00	2 178,00
17	Brousící systém KMFS Rival MOA21	ks	2	15 000,00	21	18 150,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00
18	Brusné kameny 1500, 300 , 6000, 8000 a 10000 grit	sada	4	4 300,00	21	5 203,00	17 200,00	3 612,00	20 812,00
			64				148 390,00	31 161,90	179 551,90