

69/2024

OBJEDNÁVKA č. 24115004147

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
Vyř: [redacted]

Dodavatel
Název: VOP GROUP, s.r.o.
Adresa: Lipová 1128
737 01 Český Těšín
IČ: 25370961 DIČ: CZ25370961
Bank.spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]

Faktury zasílejte elektronicky do datové schránky ID ukbwexd případně na email fakturace@mo.gov.cz
Na faktuře vždy uvádějte identifikační údaje: NS 551240 a SML (číslo objednávky)

Název materiálu	Množství/ MJ	Cena celkem v Kč (bez DPH)	Celková cena v Kč (včetně DPH)
Objednáváme u Vás náhradní díly pro Nabíjecí soustrojí NS 2840D dle výběrového řízení na NENU VZMR č. N006/24/V00018453			
	v celkové ceně	201 370,00	243 657,70
přepavní náklady		800,00	968,00
Spis. číslo: 47591/2024/551240			
CELKEM s DPH			244 625,70

Smluvní, fakturační a platební podmínky
Smluvní strany se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
Účel objednávky: zabezpečení opravárenské činnosti 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 či záruční listy od poskytovatele 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 příjemci 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 musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat - číslo objednávky, dle které se uskutečňuje plnění, název odběratele a příjemce účtu, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku (vč. oddílu a vložky) nebo do jiného veřejného rejstříku, případně jiné evidence.
Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje ve formátu: NC 551240 a SML..... (číslo objednávky).
Daňový doklad - fakturu s přílohami (dodací list, předávací protokol atd.) zašlete elektronicky do datové schránky ID ukbwexd nebo na e-mail: fakturace@mo.gov.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 20 MB 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 splatnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109a, 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 dodavatelů 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.

2/2

Přechod vlastnictví a odpovědnosti za škodu: vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem příjemceho dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

Vady: je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.

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 dnů**, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta ve výši **0,3 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení.

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 objednávky, nejvýše však **30 %** z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek, dodavatel zaplatí odběrateli smluvní pokutu ve výši **10 %** hodnoty utvrzovaného závazku z celkové ceny zboží. Smluvní pokuty jsou splatné do **30 dnů** ode dne doručení výúčtování. 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 dnů**, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak **10 dnů**.

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 faktur:

Termín plnění: do 60 pracovních dnů

od účinnosti objednávky

Doprava: zajistí dodavatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za odběratele:

Razítko a podpis:

Datum:

Potvrzení objednávky - do 3 dnů od jejího doručení

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.

Za dodavatele: Ing. Vilém Widenka, MBA

Razítko:

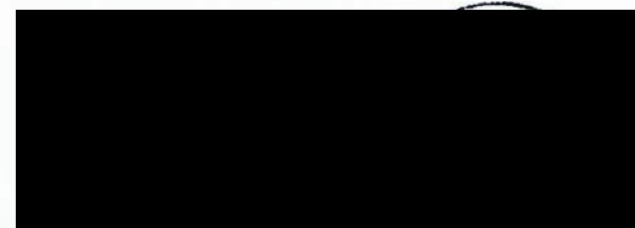
Datum:

Vojenské zařízení 5512

Lázně Bohdaneč

Příloha k objednávce - nákup náhradních dílů na NS 2840 (nabíjecí soustrojí NS 2840/D)

PČ	Název materiálu	Specifikace - parametry	Počet	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celk. 21 %	Cena celk. s DPH
1	Spínací skříňka s klíčem	NS-2840D, s diodami	5	ks	2 170,00	10 850,00	2 278,50	13 128,50
2	Alternátor sestavený-ISKRA	NS-2840D	2	ks	31 720,00	63 440,00	13 322,40	76 762,40
3	Rozvaděč	NS-2840D, obj.č. 3-2875-20	2	ks	28 520,00	57 040,00	11 978,40	69 018,40
4	Panel rozvaděče	NS-2840D, obj.č. 3-2875-21	2	ks	4 220,00	8 440,00	1 772,40	10 212,40
5	Spojka dvoudílná	NS-2840D	2	ks	8 040,00	16 080,00	3 376,80	19 456,80
6	Počítadlo motohodin	NS-2840D	2	ks	2 540,00	5 080,00	1 066,80	6 146,80
7	Elektromagnetický ventil	NS-2840D, HATZ 1B20	2	ks	5 500,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
8	Regulátor alternátoru 24V	NS-2840D	2	ks	4 070,00	8 140,00	1 709,40	9 849,40
9	Silentblok	NS-2840D	10	ks	202,00	2 020,00	424,20	2 444,20
10	Palivový filtr 1B20	NS-2840D	5	ks	330,00	1 650,00	346,50	1 996,50
11	Palivový filtr 7MY	NS-2840D	5	ks	290,00	1 450,00	304,50	1 754,50
12	Voltampérmetr VEGA	NS-2840D	2	ks	8 490,00	16 980,00	3 565,80	20 545,80
	CELKEM					202 170,00	42 455,70	244 625,70



ky 33m