



477097

 <b>Vojenský technický ústav, s.p.</b> Mladoboleslavská 944 197 06 Praha 9 - Kbely IČ: 24272523 DIČ: CZ24272523	<b>OBJEDNÁVKA</b>		<b>1719/11015</b>
	Termín dodání: 09.09.2017 Zakázka č: 17-19-1-95-3249 Datum objednání: 30.06.2017 Forma úhrady: Bankovní převod Platební podmínky: 30 dní Doprava: Dodavatelsky		
Dodací adresa: <b>Vojenský technický ústav, s.p.</b> <b>odštěpný závod VTÚPV</b> Víta Nejedlého 691 682 01 Vyškov	<b>Dodavatel:</b>	číslo: 787	
 Banka: [redacted] a.s. Účet: 8 [redacted] Swift C [redacted]	<b>Slovácké strojírný, akciová sp olečnost</b>  Nivnická 1763 688 01 Uherský Brod Czech Republic		
	IČ: 00008702	DIČ: CZ00008702	
	Fax: [redacted]	Tel: 583 493 265	
	E-mail: [redacted]		

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemně dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží. V případě nesplnění celého množství dle objednávky, Vám částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu v [redacted] nedodaného/vadného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakémukoli dodavatele. Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží [redacted] tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2106 odst. 3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ.

**Platba:** Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dní. Předmět objednávky může být podroben stálému ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ, kap. 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany Vojenského technického ústavu, s.p., nebo jeho odštěpných závodů.

Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

Pol.	Číslo Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1	19m33/0915040	ELEKTROMAGNET 15% EMSA 6112 4-843997/24-15 EMSA 6112, 24V 60W	[redacted]			21 %	77 400.00
2	19m33/0915041	ELEKTROMAGNET 8% REVS 057/K 2-843348/24-8 REVS 057/K, 24V 200W	[redacted]			21 %	61 000.00
3	19m33/0915042	ELEKTROMAGNET 100% EAS 0513 4-843438/24-100 EAS 0513, 24V	[redacted]			21 %	27 800.00

Objednávka 1719/11015


pokračuje na straně č.: 2

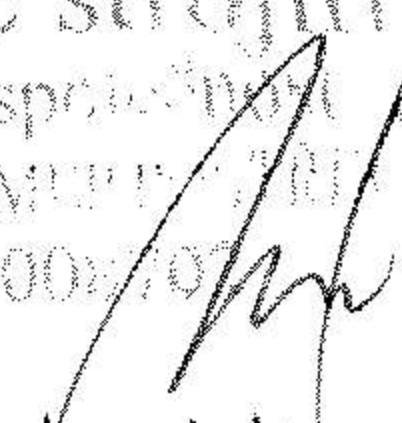


Celkem bez DPH v CZK: 166 200.00  
Celkem s DPH v CZK: 201 102.00

Vyřizuje: Greipel Petr  
Tel: 910105 514  
Mobil: 604539372  
E-mail: Petr.Greipel@vtusp.cz

Ve Vyškově dne: 30.06.2017

RAZÍTKO A PODPIS OBJEDNATELE  
  
Razítko a podpis objednatele

Slovácké strojíny  
akciová společnost  
SUB-ZÁVOD 07 MÚROVŮ  
29 IČ:00001707  
  
Razítko a podpis dodavatele  
Prosím o potvrzení (fax, e-mail)