

OBJEDNÁVKA č. 24115005823

OBJEDNATEL	POSKYTOVATEL
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: [redacted]	Adresa: Ray Servis a.s. Huštěnovská 2022 686 03 Staré Město IČO: 27756203 DIČ: CZ27756203 Bank.spojení: [redacted] Číslo účtu: [redacted] Vyřizuje: [redacted]

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

Název služby	Množství/ MJ	Cena za osobu v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Dle výběrového řízení na NEN u VZM č. N006/24/V00028538 u Vás objednáme provedení dvoudenního odborného školení elektromechaniků s tématem: „Návrh, dimenzování a technologie výroby kabelových svazků s použitím materiálů Raychem tř. 25, praktické cvičení“			
(dle podrobné specifikace v zadání VŘ)	8 osob	12 000,00	116 160,00
Termín školení: 2 dny v říjnu - listopadu 2024 (upřesnění po vzájemné dohodě)			
Místo provedení - u poskytovatele: Staré Město u Uherského Hradiště, Huštěno			
Spis.č.: 63836 /2024-551240			
CELKEM s DPH			116 160,00

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zajištění odborného školení pro získání znalostí v problematice výroby a následných oprav kabelových svazků s použitím materiálů Raychem tř. 25 pro zaměstnance CZO Lázně Bohdaneč.

Předmět objednávky: závazek poskytovatele služby provést školení elektromechaniků dle zadání VŘ a závazek objednatele řádně provedenou službu převzít (zajistit účast elektromechaniků) a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady poskytovatele související s provedením služby v místě plnění.

Místo plnění: u poskytovatele

Dodací podmínky: poskytovatel se zavazuje provést službu - školení v rozsahu uvedeném ve výběrovém řízení a vydat **OSVĚDČENÍ pro úspěšné absolvování školení**. Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.

Platební a fakturační podmínky:

Fakturace proběhne po splnění služby do 14 dnů bez možnosti zálohové platby, **se splatností 30 dnů** ode dne doručení objednateli.

Úhradou smluvní ceny se rozumí odesání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu poskytovatele. Faktura musí 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 objednatele a přejímajícího útvaru, údaje poskytovatele o zápisu do obchodního rejstříku (včetně oddílu a vložky) nebo do jiného veřejného rejstříku, případně jiné evidence.

Na faktuře vždy uvádějte tyto identifikační údaje ve formátu: **NS 551240 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@mo.gov.cz**.

Faktura musí být v jednom z formátů: ISDOC (preferovaný), PDF/A, UBL 2.1 ISO/TEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Velikost jedné zprávy může být maximálně 20MB a může obsahovat vždy 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 poskytovatele 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 v 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 poskytovatele. Poskytovatel 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.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení:

Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením služby smluvní pokutu ve výši 0,2 % hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, maximálně však 30 % z celkové ceny služby. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 4 % hodnoty utvrzovaného závazku. Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení § 1970 Občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Zvláštní ujednání: vztahy mezi objednavatelem a poskytovatelem služby se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku řádně a včas, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, neodstraněním vad služby ve sjednané době o více jak 10 dní.

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	

Schválení objednávky	
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.	
Za objednatele:	
Razítko a podpis:	
Datum:	10.1

Termín plnění: do listopadu 2024
po účinnosti smlouvy - objednávky
Doprava: ----

Potvrzení objednávky - do 3 prac.dnů od jejího doručení	
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím.	
Za po	
Razítko	
Datum	