

OBJEDNÁVKA č. 4/79/15-252/2016-551240

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

Vvřizuje: [REDACTED]

DODAVATEL

Adresa: OPTICS TRADE, spol. s r.o.

Suvorovova 909/114
741 01 Nový Jičín

IČO: 61973378 DIČ: CZ61973378

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č.ú.: [REDACTED]

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 7384

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

Název materiálu	Množství /MJ	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednáváme opravu dalekohledů EDF 7x40 pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč, Úsek oprav Jaroměř			
EDF 7x40	127	15 615,00	2 399 557,05
Dle TDM T004/16V/00030015 Nálezová oprava dalekohledů EDF 7x40.			
CELKEM s DPH			2 399 557,05 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zabezpečení oprav dalekohledů EDF 7x40.**Předmět objednávky:** závazek zhotovitele provést službu a závazek objednatele za službu zaplatit dohodnutou cenu.**Cena:** smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady zhotovitele související s službou.**Místo plnění:** areál Vojenského zařízení 5512, Úsek oprav, Novoměstská 221, 55102 Jaroměř.**Místo provedení:** provozovna zhotovitele**Dodací podmínky:** dodavatel se zavazuje dodat společně se službou veškeré související doklady. (např.k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě nebo bezpečnostní listy, atd) Doklady budou dodány v písemném vyhotovení v českém jazyce.**Platební a fakturační podmínky:** fakturace proběhne po splnění služby do 14 pracovních dnů bez možnosti zálohové platby se **splatností 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu zhotovitele. 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 objednatele, údaj dodavatele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiné evidenc. Daňový doklad - fakturu s montážním listem, potvrzený zhotovitelem služby zašlete ve dvojitým vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč. 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.**Záruční doba a reklamace:** Záruční doba činí 6 měsíců na provedenou práci a 24 měsíců na nové použité náhradní díly ode dne převzetí objednatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. Reklamace se uplatňují písemně. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adresu zhotovitele pro doručování.

Doba vyřízení reklamace - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese zhotovitel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 100,- Kč za každý započatý den.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla smluvní pokutu ve výši 0,5% hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu, nejvýše však 30% z celkové ceny služby. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta **2000,-Kč**. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Objednatel zaplatí zhotoviteli 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 zhotovitelem a objednatelem se řídí právním řádem ČR.

Zánik objednávky: objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením, výpovědí, dohodou nebo podstatným porušením smlouvy při 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 podpisem obou smluvních stran a účinností uveřejněním v "Registru smluv".

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 22232881/0710
Počet vyhotovených faktur: 2

Termín plnění: do 23.11. 2016

Doprava: zajistí dodavatel

Schválení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za odběratele: náčelník Centra zabezpečení oprav
pplk. Ing. Jaromír NEČAS

Razítko a podpis:

Datum:

Potvrzení objednávky

Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím

Za dodavatele: JUDr. Lenka Hradecká
na základě plné moci

Razítko a podpis:

Datum:

Signature Not
Verified

Digitally signed by JUDr.
Lenka Hradecká
Date: 2016.09.29
11:13:15 CEST
Reason:
tendermarket.cz/uzivatele=hr
adecka

Signature Not
Verified

Digitally signed by Ing.
Jaromír Nečas
Date: 2016.09.20
10:55:17 CEST
Reason:
tendermarket.cz/uzivatele=55
1240.1.necas