

RÁMCOVÁ DOHODA
na nákup lyžařských vosků a servisního materiálu značky SWIX
pro ASO DUKLA Liberec
č. 24105002471

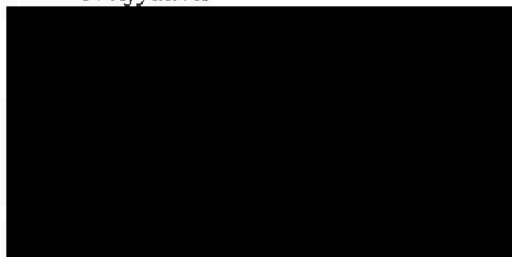
I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
jejímž jménem jedná: ředitel Armádního sportovního centra DUKLA
plukovník Mgr. Pavel Benc
se sídlem na adrese: Armádní sportovní centrum DUKLA
Pod Juliskou 1
Poštovní schránka 59
160 41 Praha 6
ID DS: hjyaavk

kontaktní osoba:



bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
adresa pro doručování faktur: Fakturace (Ministerstvo obrany)
ID DS: ukbwexd
e-mail: fakturace@mo.gov.cz

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

SPRINT spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22694

sídlo: Bečovská 1083/3, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
IČO: 49706004
DIČ: CZ49706004
jejímž jménem jedná: Ing. Michal Olekšák, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 31506071/0100
kontaktní osoba:



e-mail: [REDACTED]
ID DS: 34j3v9e

adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(dále též společně jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“).

II.

Účel dohody

Účelem dohody je pořízení lyžařských vosků a servisního materiálu značky SWIX pro zabezpečení přípravy vrcholových sportovců ASO DUKLA na reprezentaci ČR v sezoně 2024/2025.

III.

Předmět dohody

1. Předmětem dohody je:
 - a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu za podmínek stanovených touto dohodou vosky a servisní materiál zn. SWIX v jakosti stanovené výrobcem a souvisejících platných právních předpisů
 - b) závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité a v originálním balení.
2. Závazek kupujícího řádně dodávané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

IV

Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na cenách zboží, které jsou stanoveny v příloze č. 1 dohody - „Cenová nabídka – Spotřební koš“.
2. Ceny za zboží uvedené v příloze č. 1 dohody „Cenová nabídka – Spotřební koš“ jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží, jsou neměnné po celou dobu účinnosti dohody a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží do místa plnění (mj. náklady na balné, náklady na dopravu, poštovné atd.).
3. Ceny stanovené podle dohody se mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy se ceny za zboží včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH. V tomto případě nemusí být uzavírán dodatek k této dohodě.
4. Celkový finanční rámec kupující předpokládá maximálně do výše: **215 000,00 Kč s DPH** (slovy: dvěšestpatnáctisíc korun českých).

V.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží dle čl. III. odst. 1. dohody dílčími plněními na základě výzev kupujícího po dobu **8 měsíců** nejdříve od podpisu dohody poslední smluvní stranou. Ukončení dohody nastane buď uplynutím sjednané doby, nebo vyčerpáním finančního limitu ve výši **215 000,00 Kč vč. DPH**. Vyčerpáním finančního limitu se rozumí takový stav, či zůstatek plánovaných prostředků, při kterém již nelze výzvu učinit, resp. zbývající finanční prostředky nejsou v dostatečné výši pro uplatnění dalšího požadavku odpovídajícího potřebám kupujícího. Konstatování vyčerpání finančního limitu stanoveného touto dohodou je v kompetenci pouze kupujícího. O vyčerpání výše uvedeného finančního limitu bude kupující prodávající informovat písemně s tím, že se má za to, že doručením písemné informace je finanční limit vyčerpán.
2. Místem plnění pro dodávky zboží je: ASO DUKLA lyžování, Jeronýmova 522, 460 07 Liberec.
3. Dohoda nezavazuje kupujícího objednat zboží v celém rozsahu přílohy č. 1 této dohody.
4. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního dokladu o převzetí zboží, které je předmětem dohody, po jeho předání v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

VI.

Dodací podmínky

1. Kupující pověřil jako své zástupce k převzetí zboží [REDAKCE] (dále jen pověřená osoba).
2. Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 08:00 do 15:00 hod. (mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech) po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s pověřenou osobou.
3. Kupující požaduje dodat zboží do 14 dní od obdržení závazné výzvy prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. dohody je považována za splněnou dodáním zboží kupujícímu v místě plnění dle čl. V. dohody na základě každé jednotlivé výzvy.
5. O dodání zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol nebo dodací list s uvedením data dodání zboží. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího. V předávacím protokolu resp. dodacím listě ve třech vyhotoveních uvede zboží s jeho přesným označením, čitelné jméno a podpis, kupující uvede též své čitelné jméno a podpis.
6. Kupující po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu (dopravci) předávací (přepravní) doklady (předávací protokol, dodací list).
7. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s potvrzenou výzvou a ustanovením § 2095 a násl. OZ.
8. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.

Kupující nepřevzme zboží, které vykazuje zjevné vady v okamžiku převzetí. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním. Povinnost prodávajícího dle čl. V. odst. 1. dohody tím není dotčena.

VII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávajícímu vzniká nárok na fakturaci po dodání požadovaného zboží dle výzvy kupujícího.
2. Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu) ve 2 výtiscích (originál + kopie) po dodání zboží kupujícímu, kterou kupující potvrdí svým podpisem a razítkem. Kupující souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě.
3. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) šestimístné číslo NS: 137300
 - c) agendové číslo výzvy k plnění (značeno SML)
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ
 - e) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - f) označení banky a číslo účtu prodávajícího, na který má být uhrazena
 - g) soupis dodaného zboží
 - h) celkovou fakturovanou částku
 - i) objednatel – Ministerstvo obrany, na adrese Tychonova 1, 160 01, Praha 6
konečného příjemce – ASC DUKLA, Pod Juliskou 1, 160 41 Praha 6 - Dejvice
 - j) registr, u kterého je poskytovatel zapsaný (obchodní/živnostenský rejstřík).
4. K faktuře musí být připojen originál přejímajícího dokladu, pokud faktura zároveň neslouží i jako dodací list.
5. Faktura musí být vystavená v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.
6. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu kupujícího. Uhrazením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
7. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu:

Fakturace (Ministerstvo obrany)
ID DS: ukbwxd
e-mail: fakturace@mo.gov.cz
8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit do data její splatnosti. Prodávající fakturu opraví nebo vystaví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti.
9. Kupující neposkytuje zálohové platby.
10. 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 zaslání 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 snižena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelí. 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.

VIII.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží podpisem přejímacího dokladu (přejímacího protokolu, dodacího listu) ve smyslu článku VI. dohody.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží podpisem přejímacího dokladu (přejímacího protokolu, dodacího listu) zástupci obou smluvních stran.

IX.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. OZ a přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu 24 měsíců.
2. Právo z vadného plnění a jakosti zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
3. Ohlášení vad (reklamace) se uplatňují písemně.
4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit (odstranit vady) do 10 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
7. Po marném uplynutí lhůty k odstranění vady je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu s tím, že prodávající zaplatí kupujícímu vzniklé náklady.
8. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nezapočítává.
9. Kupující má nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na doručovací adresu prodávajícího. Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.
10. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze zákonné odpovědnosti za vady, práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí prodávající.
11. V rámci uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady a ze záruky za jakost zboží může kupující vrátit zboží prodávajícímu bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

X.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží podle článku VI. odst. 3 dohody smluvní pokutu ve výši 0,25 % z finančního objemu nedodaného zboží za každý započatý den prodlení. Tím nejsou dotčena ustanovení článku XI. dohody. V případě nedodání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem plnění dle čl. V. odst. 1. dohody z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v článku IX. odst. 5 dohody smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny reklamovaného zboží za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení článku XII. dohody.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI.

Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Vyskytnou-li se události, které jedné ze stran nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této dohody, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
4. Stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Prodávající prohlašuje ve smyslu ustanovení § 1920 OZ, že zboží nemá právní vady, resp. třetí osobě k němu nesvědčí jakékoli právo. Uplatní-li však třetí osoba vůči kupujícímu nároky plynoucí z právních vad, prodávající se zavazuje škodu tímto vzniklou kupujícímu bezodkladně nahradit. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

7. Objednavatel podpisem této dohody uděluje prodávajícímu, jako správci údajů, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Není dovoleno poskytovat jakékoliv údaje třetím osobám bez souhlasu objednavatele.
8. Proávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
9. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před touto dohodou.
10. Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.

XII.

Zánik závazků

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) uplynutím sjednané doby trvání smluvního vztahu nebo vyčerpáním stanoveného finančního limitu;
 - c) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku dohody;
 - d) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení;
 - e) jednostranným odstoupením od dohody kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil článek X.;
 - f) jednostranným odstoupením kupujícího od dohody, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - g) ukončením platnosti oprávnění prodávajícího k podnikatelské činnosti či ukončení jeho podnikatelské činnosti v oblasti sjednané služby;
 - h) písemnou výpovědí bez uvedení důvodu podanou kteroukoliv ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
 - a) prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více jak 10 dní.

3. Prodávající řádně dokončí činnosti objednané do dne ukončení dohody.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích o 8 stranách, z nichž každý má platnost originálu, jeden výtisk obdrží prodávající a druhý výtisk obdrží kupující.
2. Tato dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této dohody vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
příloha č. 1 - „Cenová nabídka – Spotřební koš“ o 1 straně,
příloha č. 2 - „Výzva k plnění - VZOR“ o 1 straně.

V Praze dne

31. 10. 2024

Arm

SKLA

V Praze dne

jednatel

SPRINT spol. s.r.o.

Ing. Michal Olekšák

Ing. Michal
Olekšák

Digitálně podepsal

Ing. Michal Olekšák

Datum: 2024.10.29

14:12:24 +01'00'

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1373
PRAHA

Podpis a otisk razítka kupujícího/elektronický podpis

Podpis a otisk razítka prodávajícího/elektronický podpis

Cenová nabídka - Spotřební koš

Účastník: SPRINT spol. s.r.o.
IČ: 49706004

P. č.	Katalog. číslo	Označení vosku / servisního materiálu	Cena za 1 ks bez DPH	DPH 21%	Cena za 1 ks s DPH
1	BP077-900	Baseprep, fialový, 5x180g			
2	BP088-900	Baseprep, červený, 5x180g			
3	KX20	Klister, základový, zelený, 55g			
4	K 21S	Klister, stříbrný univerzální, +3°C/-5°C, 55 g			
5	K22	Klister, univerzální, +10°C/-3°C, 55 g			
6	KX30	Klister modrý 0°C/-12°C 55 g			
7	KX35N	Klister modrý -6°C/+1°C, 55 g			
8	KX40S	Klister fialovo stříbrný +2°C/-4°C, 55 g			
9	KX45N	Klister fialový -2°C/+4°C, 55 g			
10	KX55	Klister fialový extra -4°C/+4°C, 55 g			
11	KX65	Klister červený +1°C/+5°C, 55 g			
12	KX75	Klister červený extra wet +2°C/+15°C, 55 g			
13	VG030	Odrasový vosk VG, modrý, 45 g			
14	VG035	Odrasový vosk VG, zelený, 45 g			
15	P506-1050	Performance Speed, modrý, -6°C/-12°C, 1050 g			
16	I84N	Smývač fluorových vosků, roztok, 500ml			
17	T0266N	fibertex, jemný purpurový, 3ks 110x150mm			
18	T0191B	kartáč, ocel, ultra jemný			
19	T0179D	kartáč, Brush Steel Oval			
20	T0162D	kartáč, Brush Medium Bronze Oval			
21	T0158D	kartáč, Brush Medium Coarse Bronze Oval			
22	T0018F-2	Roto fleece			
23	T18W-100	Merino wool			
24	T18W	Rotobrush merino wool			
25	T0014HN	Rotohandle			
26	T0166B	Combi Brush			
27	T0162SB	Brush small bronze			
28	T0161SB	Brush small nylon			
29	T0177B	File brush			
30	T0179B	Brush steel			
31	TA200E	Pilník diamant hrubý			
32	TA400E	Pilník diamant středně hrubý			
33	TA600E	Pilník diamant středně jemný			
34	TA104	Nástroj na úpravu hran lyží			
35	T70220-2	Žehlička digitální			
36	T71220A	Žehlička elektrická Alpine digitální 220V			
37	T0151	Útěrka fiberlene 20 m			
38	99998-10000-48	Kalhoty pracovní černé			
39	T0410	Nástroj strukturovací, WC w/5 válečků			
40	99998-99992-50	Kalhoty pracovní červené			
41	T0795	Profil voskovací Swix			
CENA CELKEM					58 975,40

Nákupy jednotlivých druhů vosků a servisního materiálu budou realizovány dle potřeby na základě jednotlivých výzev k plnění.

V Praze dne

31.10.2024

Am

Ing. Michal
Olekšák

Digálně podepsal Ing. Michal
Olekšák
Datum: 2024.10.29 14:21:25
EŠ: 88

V Praze dne

jednatel

SPRINT spol. s.r.o.
Ing. Michal Olekšák

VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 1373
PRAHA 20

Kupující: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 jejimž jménem jedná ředitel Armádního sportovního centra DUKLA plk. Mgr. Pavel Benc Pod Juliskou 1 Poštovní schránka 59 160 41 Praha 6 – Dejvice IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 Banka: ČNB – pobočka 701 – Praha 1 Účet: 404881/0710	 Výzva k plnění č. 150-x/2024-1373 NS: 137300 (uvádějte na faktuře) SML: 242250xxxxx (uvádějte na faktuře) Uvedené číslo výzvy k plnění, NS a SML uvádějte na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto výzvou. Prodávající: SPRINT spol. s.r.o. Sídlo: Bečovská 1083/3 104 00 Praha 10 - Uhřetěves IČ: 49706004 DIČ: CZ49706004 Účet: 31506071/0100 Tel: [redacted] e-mail: [redacted]
--	--

Předmět plnění: VZOR							
poř.č.	Katalog číslo	Označení vosku / servisního materiálu	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena za položku s DPH
			0	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00

CENA bez DPH : 0,00 Kč
DPH 21 %: 0,00 Kč
CENA vč. DPH CELKEM : 0,00 Kč
Uvedená cena zahrnuje náklady na balné a dopravu a je stanovena jako nejvýše přípustná!

záruka (měs)	Způsob dodání	Vyřizuje	Tel.:	Kontaktní osoba	Tel.:	Termín dodání nejpozději do:
24	dovoz	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	xx.xx.202x

Smluvní podmínky:
Kupující a prodávající uzavírají tento smluvní vztah podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podrobné jsou smluvní podmínky stanoveny v rámcové dohodě č. 24105002471. Kupující neposkytuje zálohové platby.

Adresa pro doručení faktury: Fakturace (Ministerstvo obrany) ID DS: ukbwcx e-mail: fakturace@mo.gov.cz	Adresa pro doručení zboží: ASO DUKLA lyžování Jeronýmova 522 460 07 Liberec
--	---

Bez potvrzené výzvy k plnění nebude nákup realizován!
Bude-li faktura v listinné podobě, zašlete ve dvojnásobném vyhotovení s dodacím listem.
Fakturační podmínky jsou podrobně stanoveny v rámcové dohodě č. 24105002471.
Způsob úhrady: bankovním převodem

datum, podpis a razítko kupujícího 30.10.2024 [redacted] BENC centra DUKLA	datum, podpis a razítko prodávajícího Ing. Michal Olekšák Digitálně podepsal Ing. Michal Olekšák Datum: 2024.10.29 14:21:54 +01'00' Ing. Michal Olekšák jednatel
---	--

VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 1373
PRAHA