

OBJEDNÁVKA č. 24115006722

Sp. zn. SpMO 71789/2024-1902

Čj. MO 895590/2024-1902

Datum vystavení: 4. listopad 2024

Počet stran: 2

OBJEDNATEL	Ceska republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany	DODAVATEL	Netfox s.r.o. Hartigova 65/2755, Praha 3 130 00 Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116806.
ZASTOUPENÍ	Vojenské zařízení 1902 Cs. odboje 676 518 16 Dobruška	ZASTOUPENÍ	- - -
ICO:	60162694	ICO:	27574032
DIČ:	CZ 60162694	DIČ:	CZ27574032
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	ČNB Praha	BANKOVNÍ SPOJENÍ:	Raiffeisenbank a.s.
ČÍSLO ÚČTU:	404881/0710	ČÍSLO ÚČTU:	2405638001/5500
DORUČOVÁNÍ FAKTUR: (zvolte 1 variantu)	datová schránka: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany) e-mail: fakturace@mo.gov.cz		
VYRIZUJE:		VYRIZUJE:	
tel.		tel.	
e-mail:		e-mail:	

Místo plnění:	VZ 1902 Dobruška, Čs. odboje 676, 518 16 Dobruška		
Termín dodání:	nejpozději do 6. prosince 2024		
Přijímající:		tel.:	

P.č.	Název zboží	Obchodní označení	MJ	DPH	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena za MJ včetně DPH	cena za počet MJ bez DPH	Cena za počet MJ včetně DPH
1	Projektor	Optoma projektor UHD35STx (DLP, ST, 4K UHD, 3600 ANSI, 1M:1, 2xHDMI, Audio, RS232, 1x 10W speaker)	ks	21	3	26 448,00 Kč	32 002,08 Kč	79 344,00 Kč	96 006,24 Kč
2	Stropní držák projektoru	BenQ stropní držák G3 - Univerzální pro projektory	ks	21	3	1 398,00 Kč	1 691,58 Kč	4 194,00 Kč	5 074,74 Kč

Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., dále text: "NS 190200 a číslo objednávky".

Faktura musí být zaslána do datové schránky ukbwcxd nebo na mail fakturace@mo.gov.cz

Cena celkem bez DPH	83 538,00 Kč	DPH	17 542,98 Kč	Cena celkem včetně DPH	101 080,98 Kč
---------------------	--------------	-----	--------------	------------------------	---------------

Smluvní strany uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto objednávku podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží nové, tj. nepoužité a nepoškozené, zabalené v originálních obalech, v kvalitě odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám, předpisům výrobce a s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce a převést na objednatele vlastnické právo. Dodané zboží, pokud to jeho charakter umožňuje, bude vyrobeno alespoň částečně z recyklovatelných nebo obnovitelných materiálů. Originální obaly použité výrobcem jsou z environmentálního hlediska v gesci výrobce. V případě, že dodavatel použije další obaly, musí být tyto alespoň částečně z recyklovatelných materiálů. Objednatel je povinen za řádně a včas dodané zboží zaplatit dohodnutou cenu.

Cena za dodané zboží dle objednávky byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny dodavatele. **Cena za zboží zahrnuje veškeré náklady dodavatele** spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. **Cena je konečná a nelze ji překročit.**

Předání zboží u objednatele proběhne na základě dodacího listu obsahujícího identifikační údaje dodavatele, údaje o množství a ceně předávaného zboží, datum dodání zboží, jméno a příjmení včetně podpisů odpovědných osob zastupujících objednatele a dodavatele. Tento dodací list bude nedílnou přílohou daňového dokladu. Jako dodací list může sloužit faktura, pokud na ní bude výslovně uvedeno, že slouží jako dodací list.

Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem dodání zboží, bezodkladně vystaví a nejpozději do 10 pracovních dnů odešle v elektronické podobě ve formátu PDF/A, PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF, IS DOC nebo evropském formátu (UBL 2.1 ISO IEC, UN/CEFACT CII) o velikosti do 20 MB objednateli do datové schránky: **ukbwcx**d nebo na e-mail adresu: fakturace@mo.gov.cz (pouze jedním způsobem) daňový doklad (dále jen „faktura“) s minimální dobou splatnosti 30 dnů od doručení daňového dokladu. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále **NS 190200 a číslo objednávky**.

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. 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 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.

V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 občanského zákoníku dodavatel přejímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přejímajícím po dobu **24 měsíců**.

Reklamací se rozumí doručení reklamačního protokolu dodavateli na vady zboží zjištěné v záruční době. Vady na zboží budou odstraněny dodavatelem nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamačního protokolu. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci objednatele a dodavatele „Protokol o odstranění vady“. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad uznané reklamace jdou na vrub dodavatele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku vzniklého na základě této smlouvy, bude objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Při nedodržení termínu předání zboží se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za nedodané zboží bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby předání, nebo do zániku smluvního vztahu. Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení až do doby podpisu protokolu o odstranění vady.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Objednatel bude dodavateli dále účtovat správní poplatek související s vymáháním smluvní pokuty a úroku z prodlení v minimální výši 1.200 Kč.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení vyúčtování. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Těmito ujednáními není dotčen nárok objednatele a dodavatele požadovat náhradu škody způsobené v důsledku prodlení.

Smluvní vztah zaniká při splnění všech závazků řádně a včas; dohodou obou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených nákladů; nebo jednostranným odstoupením od smlouvy objednatel pro její podstatné porušení dodavatelem. Podstatným porušením ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí nedodržení termínu dodání zboží o více jak 20 dní; nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu zboží; neodstranění vad ve sjednané době.

V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy z výše uvedeného důvodu nebo jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové kupní ceny bez DPH, minimálně však 1.000 Kč.

Z hlediska zásady sociálně odpovědného zadávání nesmí dodavatel u potencionálních subdodavatelů vyžadovat přísnější sankce, než hrozí jemu z porušení smlouvy s objednatel.

Dodavatel, pokud je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením a má oprávnění poskytovat náhradní plnění, provede rezervaci toho plnění. Informaci o rezervaci tohoto plnění dodavatel zašle na e-mailovou adresu nahradni.plneni@army.cz a v kopii na e-mailovou adresu objednatele.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, v případě, že celkové finanční plnění objednávky přesáhne částku 50.000 Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem zveřejnění objednávky v registru smluv. O této skutečnosti objednatel informuje dodavatele e-mailem. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se obchodního tajemství.

OBJEDNATEL

DODAVATEL

Martin
Vašíček

Digitálně podepsal
Martin Vašíček
Datum: 2024.11.11
10:39:11 +01'00'

datum, podpis a razítko

datum, podpis a razítko

Elektronický podpis - 11.11.2024

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Miroslav Plaček

Vydal : NCA SubCA1/RSA 05/2022

Platnost do : 14.3.2026