

Objednávka SML 25115001374

Sp MO 25994/2025-306800

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

1. Smluvní strany

Kupující:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejímž jménem jedná: Velitel z pověření, plukovník gšt. Ing. Ivan Mahr

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

Adresa pro doručování korespondence: Vojský útvar 3068, Jaselská 2, 746 01, Opava

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

JMK elektro, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38081.

(podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o zápisu do jiného veřejného rejstříku, v němž je zapsaný (např. živnostenský rejstřík))

Sídlo: Branišovice 59, 671 77 Branišovice

IČ: 26224216

DIČ: CZ26224216

Jejímž jménem jedná: Jaromírem Křížem - jednatelem

Číslo účtu: 1384338389/0800

Kontaktní osoba:

datová schránka: z52d6xp

Adresa pro doručování korespondence: JMK elektro, s.r.o. Branišovice 59, 671 77 Branišovice

(dále jen „prodávající“)

Objednáváme u Vás nákup materiálu/služby, a to:

P.č.	Název	Výrobce / označení
1.	Nákup vstupenek do multikina 2D	CINESTAR

Požadovaná doba dodání materiálu/služby:

nejpozději do **30. 05. 2025**

Místo plnění / konečný příjemce:

Vojský útvar 3068, Jaselská 2, 746 01 OPAVA

Jednotkové ceny jsou stanovené takto:

P. č	Název	MJ	Počet	Cena MJ bez DPH (CZK)	DPH %	Cena MJ s DPH (CZK)	Cena za množství s DPH (CZK)
1.	Nákup vstupenek do Multikina	kus	781	193,904	12	217,1727	169 611,68
KUPNÍ CENA CELKEM VČ. DPH (CZK)							169 611,68

Cena za nákup materiálu celkem se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **169 611,68 Kč** (slovy **stošedesátdevět tisíc šest set jedenáct 68/100** korun českých). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s poskytnutím služby (poštovné, balné, apod.).

2. Platební a fakturační podmínky

Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po dodání materiálu kupujícímu na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury) a to na bankovní účet uvedený na této faktuře. Fakturu doručí prodávající kupujícímu neprodleně, nejpozději však do **30. 6. 2025**.

Dodavatel zašle fakturu elektronicky do datové schránky ID ukbwexd – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky fakturace@mo.gov.cz.

Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: **NS 306800 SML 25115001374**.

Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

Kupující zaplatí cenu dle faktury do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Kupující neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje:

Kupující: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
Konečný příjemce: Vojenský útvar 3068, Jaselská 2, 746 01, Opava

Součástí faktury bude:

- a) název položky;
- b) jednotková cena za položku bez DPH;
- c) celková cena.

Součástí faktury bude **originál dodacího listu**. Pokud faktura bude označena slovy „**Faktura slouží zároveň jako dodací list**“ originální dodací list není potřeba.

Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. 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 § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 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.

3. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- a) v případě prodlení prodávajícího s dodáním materiálu ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové kupní ceny vč. DPH, zaokrouhleno na celé koruny (minimálně 50,- Kč) za každý započatý den prodlení;
- b) prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši **900,00 Kč** za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady;
- c) v případě jednostranného odstoupení kupujícího od objednávky (prodlení s dodáním zboží o více než 10 dní; nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží; prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní) se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **10 %** z celkové kupní ceny včetně DPH Objednávky;
- d) v případě sdělení prodávajícího o nemožnosti plnění (oznámení o nemožnosti plnění již podepsané a uzavřené Objednávky ze strany prodávajícího) před stanoveným termínem dodání se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu odstupné (smluvní pokutu) ve výši **10 %** z celkové kupní ceny včetně DPH Objednávky;
- e) kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího na jeho adrese pro doručování. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování;
- f) smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

4. Dodací podmínky a záruka

Prodávající je povinen dodat objednateli zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované.

Přejímající nepřevzme zboží, které při převímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

Předáním zboží prodávajícím objednateli se rozumí doručení zboží prodávajícím do místa plnění, převzetí tohoto zboží objednatelem a potvrzení přejímajících dokladů.

Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu nejméně 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle Objednávky a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této Objednávky, třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

Prodávající podpisem objednávky uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v objednávce uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této objednávky, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

V Opavě

dne

Jaromír Kříž

Digitálně podepsal
Jaromír Kříž
Datum: 2025.04.10
07:28:09 +02'00'

Jaromír Kříž

jednatel

podpis a otisk razítka prodávajícího

plukovník gšt. Ing. Ivan Mahr

velitel z pověření

podpis a otisk razítka kupujícího