

OBJEDNÁVKA č. 25115001841

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694 příjemce: Vojenské zařízení 551240 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: Tel.: E-mail:	Adresa: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Chaberská 1014/57 182 00 Praha 8 IČO: 67985882 DIČ: CZ67985882 Číslo účtu: Vyřizuje: Tel.: E-mail:

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

Název služby	Množství /MJ	Cena za jednotku v Kč (bez DPH)	Celková cena včetně DPH v Kč
Objednáváme u Vás službu:			
Kalibrace ceziového generátoru HP5071A	1/ks	53 800,00	65 098,00
S. č.: 35235/2025-551240			
CELKEM s DPH			65 098,00 Kč

Smluvní, fakturační a platební podmínky

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

Účel objednávky: zabezpečení opravárenské činnosti VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

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 provedením služby.

Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.

Místo provedení: provozovna zhotovitele.

Dodací podmínky: zhotovitel se zavazuje dodat společně 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 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 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, přejímajícího útvaru, údaj zhotovitele o zápisu do obchodního rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Na fakturě 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 ukbwcd** nebo do e-mailové schránky **fakturace@mo.gov.cz**. Faktura musí být v jednom z formátů: ISDOC (preferovaný), PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Velikost jedné zprávy může být maximálně 20 MB a může obsahovat vždy pouze jednu fakturu s přílohami. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude objednatelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její platnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u zhotovitele 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. Zhotovitel 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.

Záruční doba a reklamace: Záruční doba činí 6 měsíců na provedenou práci a 24 měsíců na nové použité náhradní díly ode dne převzetí objednatel. 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 písemným ohlášením na adrese 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 **0,3 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení: zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením služby smluvní pokutu ve výši **0,4 %** hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny služby, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku objednávky. V případě odstoupení od objednávky pro podstatné porušení smluvních podmínek zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10%** hodnoty utvrzovaného závazku. Smluvní pokuty jsou splatné 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 pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení doby plnění o více jak 20 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby, neodstraněním vad služby ve sjednané době o více jak 10 dní.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední zúčastněnou stranou. 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:		Termín plnění: do 3 měsíců od dodání přístroje ke kalibraci Doprava: zajistí objednatel
Schválení objednávky	Potvrzení objednávky do 3 prac. dnů od jejího doručení	
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Za objednatele: podplukovník Ing. Jiří Farbar náčelník centra Razítko a podpis: Datum:	Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Za zhotovitele: doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. statutární orgán Razítko a podpis: Datum: doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. Digitálně podepsal doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D. Datum: 2025.05.12 21:52:19 +02'00'	