



Nákup křovinořezů, sekaček a motorových pil

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Libušina ul. 648/111 779 00 OLOMOUČ
IČ:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
Email:	

Místo dodání:

VÚ 6624, Libušina 648/111, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba pro dodání:

[REDACTED]

Termín dodání:

do 30 dnů od oboustranného podpisu objednávky

Poř. číslo	Materiál	MJ	Cena bez DPH	%DPH	Cena s DPH	požadovaný počet MJ	Cena za MJ s DPH
1.	STIHL MS 271	ks	[REDACTED]	21	[REDACTED]	2	[REDACTED]
2.	Křovinořez STIHL FS 235	ks	[REDACTED]	21	[REDACTED]	2	[REDACTED]
3.	AL-KO PREMIUM 521 VS-H	ks	[REDACTED]	21	[REDACTED]	2	[REDACTED]

Cena celkem v Kč bez DPH do:	63 438,84
Cena DPH 21%	13 322,16
Cena celkem v Kč s DPH zaokrouhleno do:	76 761,00
Cena celkem v Kč s DPH zaokrouhleno je stanovena jako cena nejvýše přípustná.	
Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dobavkou materiálu a je považována za cenu nejvýše přípustnou pro realizaci zakázekv.	

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dohodly, že právní vztah vyplývající z této objednávky se řídí občanským zákoníkem.

Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 měsíců), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí plnění kupujícím.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 435 ObčZ.

Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

číslo smlouvy, a číslo SML podle které se uskutečňuje plnění;

rozpis cen po jednotlivých položkách zboží;

a přesnou fakturační adresu

Fakturu dodavatel doručí elektronicky do:

- datové schránky ID **ukbwexd** „Fakturace (ministerstvo obrany)“ nebo

- emailové schránky **fakturace@mo.gov.cz**

Poskytovatel musí fakturu zaslat v jednom z následujících formátů:

- ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF.

Poskytovatel zajistí, aby zasláná elektronická zpráva (faktura) nepřesahovala maximální povolenou velikost 20 MB a aby obsahovala vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

Objednatel uhradí fakturovanou částku dodavateli do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti, neobsahuje-li požadované náležitosti nebo doklad uvedený ve smlouvě, obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a prodávající vystaví a zašle elektronicky opravenou fakturu stejným způsobem jako původní fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne obdržení nové faktury kupujícím. Proávající je povinen novou fakturu elektronicky 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 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 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.

Objednatel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady služby a ze záruky za jakost služby písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručení.

Dodavatel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu plnění na potvrzené objednávce smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.

Dodavatel zaplatí objednateli částku 1200 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednatele.

V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu za porušení smlouvy stanovenou ve výši 15 % z kupní ceny celkem vč. DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů.

V Olomouci dne:

za objednatele
podplukovník Ing. Tomáš Kroutil

V Hranicích dne:

Miroslav Šobora
Digitally signed
by Miroslav
Šobora
Date:
2025.06.18
10:54:46 +02'00'

Miroslav Šobora