

Zjednodušená kupní smlouva č. 25115002902

podle §1746 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

jejímž jménem jedná velitel VÚ 2436 Pardubice

podplukovník gšt. Ing Radoslav Matula

se sídlem kanceláří: Pražská 100, 530 65 Pardubice

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: 404881/0710

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:

Telefonické spojení:

Vyřizuje:

Telefonické spojení:

Přejímající:

Telefonické spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Pražská 100, 530 65 Pardubice

(dále jen „objednatel“)

Adresa pro zaslání faktur: fakturace@mo.gov.cz nebo datová schránka: ukbwexd

a

Obchodní firma:

Pavel Frodl

Sídlo (u fyzické osoby Místo podnikání):

Al. Jirásky 732/18,

286 01 Čáslav

Zastoupená:

Pavel Frodl

Identifikační číslo:

71285075

DIČ:

CZ7712140854

Bankovní spojení:

51-5709140257/0100

Telefonické a faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

Jeníkovská 1663, 286 01 Čáslav

(dále jen „prodávající“)

Objednáváme u Vás nákup:

Název materiálu/internet	celkem kusů	cena kus	cena celkem
KOLO HORSKÉ (MTB) PÁN - SUPERIOR XC 819 Matte Black	5	11990,- Kč	59950,- Kč

Termín plnění: 30. 7. 2025

Kupní cena bez DPH činí: 49 545,45,- Kč

DPH 21% činí: 10 404,55 Kč

Kupní cena celkem s DPH činí: 59 950 Kč

(slovy: padesátdevětisícdevětsetpadesát korun českých)

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením služby.

Platební podmínky:

Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby objednatelem na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli ve dvou výtiscích neprodleně, nejpozději však do 30. 11. 2025, na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Objednatel neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch objednatele.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci objednatele je poskytovatel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel:

**Česká republika-Ministerstvo obrany,
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6.**

IČ: 60162694,

DIČ: CZ60162694.

Konečný příjemce: Vojenský útvar 2436 Pražská 100, 530 65 Pardubice.

Číslo smlouvy: 25115002902

Pokud budou u poskytovatele 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.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Poskytovatel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

Prodávající prohlašuje, že poskytuje záruku za dodaný materiál po dobu dvou let od data doručení.

Prodávající vyrozumí objednatele nejméně jeden den předem o přesném termínu dodání objednávky. V případě prodlení poskytovatele s dodáním objednávky ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** z ceny objednávky a to za každý započatý den prodlení. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u poskytovatele na jeho adrese pro doručování. Poskytovatel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Smluvní pokutu zaplatí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Tento návrh objednatele ve formě zjednodušené kupní smlouvy je považován za platný dnem podepsání smlouvy oběma stranami. Tato smlouva má 3 očíslované strany.

V Pardubicích dne

V Čáslavi dne: 26. 06. 2025

Za objednatele

Za poskytovatele

Paul Fiedl

.....
pplk. Ing. Radoslav MATULA
velitel VÚ 2436

Pokud nebude objednávka poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné !!!