

OBJEDNÁVKA

číslo 25220004308

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním/Její jménem jedná:

velitel 142. praporu oprav
podplukovník Ing. Karel Řezáč

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Osoba pověřená jednat ve

věcech technických:

telefon:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

telefon/e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Dragounská 66, 339 01 Klatovy

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro fakturaci: ukbwexd

(dále jen „kupující“)

a

Nářadí PROFES CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52518

Sídlo: Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník

IČO: 27812839

DIČ: CZ27812839

Osoba oprávněná k jednání: Jan Řezníček, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 259804796/0300

Kontaktní osoba:

Telefonické a e-mailové spojení:

telefon:

e-mail:

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku, tuto objednávku.

Předmětem objednávky je zboží:

p.č.	Název	MJ	Počet	Cena za 1 MJ bez DPH	Výše DPH [%]	Cena celkem s DPH
1.	Vysavač el. průmyslový Kärcher NT 70/2 Me	ks	1	12 100,00 Kč	21	14 641,00 Kč

2.	Stroj mycí podlahový – Kärcher BDS 43/150C Classic s příslušenstvím: - 10 l nádrž na čisticí prostředek - mycí kartáč středně měkký průměr 430mm - mycí kartáč tvrdý průměr 430 mm	ks	1	29 553,72 Kč	21	35 760,00 Kč
3.	Vysavač víceúčelový na mokro-suché vysávání Kärcher NT 20/1 McClassic Edition s příslušenstvím: - papírová filtrační patrona.	ks	1	4 041,32 Kč	21	4 890,00 Kč
Celková cena						
Celková cena za splnění veřejné zakázky				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
				45 695,04 Kč	9 595,96 Kč	55 291,00 Kč

Doba plnění: Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti smluvního vztahu.

Místo převzetí: VÚ 4854, Dragounská 66, 339 01 Klatovy.

Doprava: na náklady dodavatele

Smluvní cena: sjednává se jako cena nejvýše přípustná cena za splnění objednávky, a to ve výši **55 291,00 Kč** (slovy: padesát pět tisíc dvě stě devadesát jedna koruna česká). Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží.

Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 2161 ObčZ. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, nerepasované a odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. V případě, že je zboží použité nebo poškozené nebo vykazuje nedostatky a odporuje objednatel, není kupující povinen převzít zboží. V tom případě je prodávající povinen dodat nové zboží náhradním plněním na svůj náklad.

Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 12:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s kontaktní osobou rtm. Luboš Straka, tel.: 973 342 361. Kupujícím byl pověřen k převzetí materiálu:

Prodávající je povinen dodat materiál hromadně v jedné dodávce.

Fakturace: Prodávající po vzniku práva fakturovat odešle nejpozději do 10 pracovních dní daňový doklad (fakturu) elektronicky do datové schránky ID **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany) nebo do e-mailové schránky **fakturace@mo.gov.cz**.

Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje: **NS 485401 a číslo objednávky**. Dále bude na faktuře uvedena adresa objednatele a konečného příjemce:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 00 Praha 6

Konečný příjemce (místo dodání):

Vojenský útvar 485401

Dragounská 66

339 01 Klatovy

Faktura musí být v jednom z následujících formátů **ISDOC** (preferovaný formát); **PDF/A**; **UBL 2.1 ISO/IEC**; **UN/CEFACT CII**. Jiné formáty nejsou podporovány. Velikost jedné elektronické zprávy může mít maximální velikost 20 MB a bude vždy obsahovat pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

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

Kupující neposkytuje zálohové platby.

Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

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 fakturu novou. 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 zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 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.“

Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 ObčZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující 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. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. ObčZ.

Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedené v době plnění smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zaokrouhleno dolů na celé koruny za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od objednávky je smluvní pokuta za porušení objednávky stanovena ve výši 15 % z celkové ceny zaokrouhleno dolů na celé koruny. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zaokrouhleno dolů na celé koruny za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 ObčZ.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v případech, když došlo ke splnění všech závazků řádně a včas, nebo jednostranným odstoupením od objednávky pro její podstatné porušení.

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením objednávky je prodlení s dodáním zboží o více jak 10 dní, nebo nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, nebo prodlení s odstraněním vad o více jak 14 dní.

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí smluvního vztahu ze strany poskytovatele plnění.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. V případě plnění vyšší než 50 000,00 Kč včetně DPH nabývá objednávka platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodli, že zveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je ve výhradní pravomoci kupujícího.

Pokud nebude objednávka potvrzená oběma smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Klatovech dne

V Jeseníku dne

19. 7. 2025

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....
velitel
podplukovník Ing. Karel Řezáč

podpis a otisk razítka kupujícího

jednatel
Jan Řezníček

podpis a otisk razítka prodávajícího