

OBJEDNÁVKA č. 25115004620

Čj. MO 859814/2025-1902
Sp. zn. SpMO 68015/2025-1902

Datum vystavení: 29. září 2025
Počet stran: 1

OBJEDNATEL	Ceská republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 6 - Hradčany	DODAVATEL	Podorlická kartonážní spol. s r.o.
ZASTOUPENÍ	Vojenské zařízení 1902	ZASTOUPENÍ	-
IČO:	60162694	IČO:	64826686
DIC:	CZ 60162694	DIC:	CZ64826686
BANKOVNÍ SPOJENÍ:		BANKOVNÍ SPOJENÍ:	
ČÍSLO ÚČTU:		ČÍSLO ÚČTU:	
DORUČOVÁNÍ FAKTUR:	datová schránka: ukbwcd - Fakturace (Ministerstvo obrany) e-mail: fakturace@mo.gov.cz	VYŘIZUJE:	
VYŘIZUJE:		tel.	
tel.		e-mail:	
e-mail:			
Místo plnění:	VZ 1902 Dobruška,		
Termín dodání:	nejpozději do 28. listopadu 2025		
Přijímající:		tel.:	

P.č.	zboží	Obchodní označení	MJ	DPH	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena za MJ včetně DPH	cena za počet MJ bez DPH	Cena za počet MJ včetně DPH
1	Krabice s vřem (765x576x27 mm) viz technická specifikace	NV2500148-32, NV2500148-42, (38 EUR palet výměnou - skládání z palet)	ks	21	3000	39,94 Kč	48,33 Kč	119 820,00 Kč	144 982,20 Kč
2	REZERVA - Vzhledem k výrobní technologii, kdy je vstupní materiál na výrobu krabic – surovina, vložena do výrobní linky a není možné stanovit přesný počet kusů, který se z materiálu vyrobí, budeme při dodání akceptovat navýšení maximálně o 50 ks. Uhrazeno bude skutečně dodané množství x nabídnutá cena za kus.	k položce č. 1	ks	21	50	39,94 Kč	48,33 Kč	1 997,00 Kč	2 416,37 Kč

Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále text: "NS 190200 a číslo objednávky".
Faktura musí být zaslána do datové schránky ukbwcd nebo na mail fakturace@mo.gov.cz.

Maximální cena celkem bez DPH	121 817,00 Kč	DPH	25 581,57 Kč	Maximální cena celkem včetně DPH	147 398,57 Kč
-------------------------------	---------------	-----	--------------	----------------------------------	---------------

Smluvní strany uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto objednávku podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží nové, tj. nepoužité a nepoškozené, zabalené v originálních obalech, v kvalitě odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám, předpisům výrobce a s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce a převést na objednatele vlastnické právo. Dodané zboží, pokud to jeho charakter umožňuje, bude vyrobeno alespoň částečně z recyklovatelných nebo obnovitelných materiálů. Originální obaly použité výrobcem jsou z environmentálního hlediska v gesci výrobce. V případě, že dodavatel použije další obaly, musí být tyto alespoň částečně z recyklovatelných materiálů. Objednatel je povinen za řádné a včas dodané zboží zaplatit dohodnutou cenu. **Zboží bude svázané po 10 kusech.**

Cena za dodané zboží dle objednávky byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny dodavatele. **Cena za zboží zahrnuje veškeré náklady dodavatele** spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. **Cena je konečná a nelze ji překročit.**

Předání zboží u objednatelce proběhne na základě dodacího listu obsahujícího identifikační údaje dodavatele, údaje o množství a ceně předávaného zboží, datum dodání zboží, jméno a příjmení včetně podpisů odpovědných osob zastupujících objednatele a dodavatele. Tento dodací list bude neřídnou přílohou daňového dokladu. Jako dodací list může sloužit faktura, pokud na ní bude výslovně uvedeno, že slouží jako dodací list.

Dodavatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem dodání zboží, bezodkladně vystaví a nejpozději do 10 pracovních dnů odešle v elektronické podobě ve formátu PDF/A, PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF, IS DOC nebo evropském formátu (UBL 2.1 ISO IEC, UN/CEFACT CII) o velikosti do 20 MB objednateli do datové schránky: **ukbwcd** nebo na e-mail adresu: **fakturace@mo.gov.cz** (pouze jedním způsobem) daňový doklad (dále jen „faktura“) s minimální dobou splatnosti 30 dnů od doručení daňového dokladu. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále **NS 190200 a číslo objednávky**.

V souladu s ustanoveními § 2113 až § 2117 občanského zákoníku dodavatel přijímá závazek záruky za jakost dodaného zboží od data převzetí zboží přijímajícím po dobu **12 měsíců**.

Reklamací se rozumí doručení reklamačního protokolu dodavateli na vady zboží zjištěné v záruční době. Vady na zboží budou odstraněny dodavatelem nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamačního protokolu. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci objednatele a dodavatele „Protokol o odstranění vady“. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad uznané reklamace jdou na vrub dodavatele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním jakéhokoli peněžitého závazku vzniklého na základě této smlouvy, bude objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Při nedodržení termínu předání zboží se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za nedodané zboží bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby předání, nebo do zániku smluvního vztahu. Při nedodržení termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení až do doby podpisu protokolu o odstranění vady.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den z prodlení. Objednatel bude dodavateli dále účtovat správní poplatek související s vymáháním smluvní pokuty a úroku z prodlení v minimální výši 1.200 Kč.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení vyúčtování. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. Těmito ujednáními není dotčen nárok objednatele a dodavatele požadovat náhradu škody způsobené v důsledku prodlení.

Smluvní vztah zaniká při splnění všech závazků řádné a včas; dohodou obou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených nákladů; nebo jednostranným odstoupením od smlouvy objednatel pro její podstatné porušení dodavatelem. Podstatným porušením ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí nedodržení termínu dodání zboží o více jak 20 dní; nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu zboží; neodstranění vad ve sjednané době.

V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením objednatel od smlouvy z výše uvedeného důvodu nebo jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové kupní ceny bez DPH, minimálně však 1.000 Kč.

Z hlediska zásady sociálně odpovědného zadávání nesmí dodavatel u potenciálních subdodavatelů vyžadovat přísnější sankce, než hrozí jemu z porušení smlouvy s objednatel.

Dodavatel, pokud je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením a má oprávnění poskytovat náhradní plnění, provede rezervaci toho plnění. Informaci o rezervaci tohoto plnění dodavatel zašle na e-mailovou adresu **nahradni.plneni@army.cz** a v kopii na e-mailovou adresu objednatele.

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, v případě, že celkové finanční plnění objednávky přesáhne částku 50.000 Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem zveřejnění objednávky v registru smluv. O této skutečnosti objednatel informuje dodavatele e-mailem. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se obchodního tajemství.

OBJEDNATEL	DODAVATEL
	Jaroslav Liška
	Digitálně podepsal Jaroslav Liška
	Datum: 2025.09.29
	14:15:32 +02'00'
datum, podpis a razítko	datum, podpis a razítko