

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Objednávající:<br><b>Vojenský technický ústav, s.p.</b><br>Mladoboleslavská 944, Kbely<br>197 00 Praha 9<br>IČ: 24272523<br>DIČ: CZ24272523<br>Zapsán v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze,<br>spisová značka A 75859. |   | <b>OBJEDNÁVKA</b><br>Zakázka:<br>25-19-1-95-3447<br>Středisko:<br>192000<br>Datum dodání:<br>30.08.2026<br>Datum objednání:<br>26.09.2025<br>Forma úhrady:<br>Bank. převodem<br>Splatnost faktury<br>30 dní<br>Doprava:<br>Dodavatelsky | <b>2519/10859</b> |
| Adresa pro dodání:<br><b>Vojenský technický ústav, s.p.</b><br>odštěpný závod VTÚPV<br>Vita Nejedlého 691<br>682 01 Vyškov                                                                                                    |  | Dodavatel:<br><b>K Ä R C H E R spol. s r.o.</b><br>č.p. 141<br>251 01 Modletice<br>Czech Republic<br>IČ: 48535761 DIČ: CZ48535761<br>Telefon:<br>E-mail:<br>Dodavatel zapsán:<br>Oddíl / Značka:                                        | č: 1381           |
| Bankovní účet: 86-4183790217/0100<br>IBAN: CZ56 0100 0000 8641 8379 0217<br>Swift Code: KOMB CZ PP                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

Potvrzení objednávky: Do 3 pracovních dnů. Nebude-li objednávka do této doby potvrzena nebude pro objednavatele závazná.  
Dodací podmínky: Objednatel akceptuje pouze jednorázové dodání objednaného zboží, není-li dohodnuto jinak.  
Penále: V případě pozdního plnění nebo vadné dodávky se zavazuje dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny nedodaného nebo vadného zboží, za každý den prodlení, nedohodnou-li se strany jinak.  
Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši.  
Záruční podmínky: 24 měsíců, nedohodnou-li se strany jinak.  
Platební podmínky: Faktura bude objednateli zasílána až po dodání celkového množství zboží.  
Registr smluv: Dodavatel si je vědom povinnosti objednavatele zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  
Náležitosti dokladů: Na dodací listy a daňové doklady uvádějte: jméno referenta, naše číslo objednávky, cenu za zboží.

**Prosíme o dodání zboží na adresu: VTUPV, Vita Nejedlého 691, 682 01 Vyškov.**

| Položky objednávky: | Množství      | MJ      | Cena / MJ | Měna | DPH  | Celkem        |
|---------------------|---------------|---------|-----------|------|------|---------------|
| Produktové číslo    | Objednací kód | Výrobce | Bez DPH   | %    |      | Bez DPH       |
| 1 Varné moduly      |               |         |           | CZK  | 21 % | 101 300 000,0 |

K Ä R C H E R spol. s r.o.

Dle RS 2519/2/0035 se SOJ objednávatel s zboží v následujících etapách:

\*OPRAVIL

26-09-2025

101 300 000,00 CZK  
122 573 009,00 CZK

**CELKEM :**

Množství celkem:

**Celkem bez DPH: 101 300 00 CZK**

**Celkem s DPH: 122 573 00 CZK**

**Na vystavené faktuře i dodacím listu vždy uveďte číslo naší objednávky.**

Další povinnosti dodavatele: Dodavatel je povinen zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění díla této smlouvy podílet.  
Dodavatel je povinen tento požadavek odběratele zajistit i u svých dodavatelů.  
Dodavatel podpisem této objednávky čestně prohlašuje, že realizace jeho dodávky není a nebude v rozporu s Nařízením Rady (EU) 833/2014.