
 <b>Vojenský technický ústav, s.p.</b> Mladoboleslavská 944 197 06 Praha 9 - Kbely IČ 24272523 DIČ CZ24272523	<b>OBJEDNÁVKA</b>		<b>1719/11332</b>
	Termin dodání: 13.10.2017 Zakázka č: 17-19-1-95-3116 Datum objednání: 30.08.2017 Forma úhrady: Bankovní převod Platební podmínky: 30 dní Doprava: Dodavatelsky		
Dodací adresa <b>Vojenský technický ústav, s.p.</b> <b>odštěpný závod VTÚPV</b> Vita Nejedlého 691 682 01 Vyškov	Dodavatel: číslo 14  <b>VOP CZ, s.p.</b>  Dukelská 102 742 42 Šenov u Nového Jičína Czech Republic  IČ 00000493 DIČ CZ00000493  Fax: [redacted] Tel: 556 783 227 E-mail: [redacted]		
 Banka Komerční banka, a.s. Účet 86-4183790217/0100 Swift Code: KOMB CZ PP			

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů od jejího doručení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje dle ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). Na dodacích listech uveďte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Pokud není dodatečně písemně dohodnuto jinak, objednatel akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží. V případě nesplnění celého množství dle objednávky, Vám částečná dodávka nebude proplacena. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo vadné dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] nedodaného/vadného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené dodavatelem a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce dodavatele. **Záruční podmínky:** Pokud není specifikováno jinak, poskytuje dodavatel objednateli záruku na zboží v délce [redacted] tato doba nesmí být krácena. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 OZ. Objednatel vylučuje aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2106 odst. 3, § 2111, § 2112 a § 2618 OZ. **Platba:** Faktura bude odeslána objednateli až po dodání celkového množství zboží stanoveného objednávkou. Splatnost faktury je 30 dní. Předmět objednávky může být podroben státnímu ověřování jakosti dle ČOS 051622 (POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ, kap. 7.4.2), a proto požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. Dodavatel souhlasí s prováděním externích podnikových zákaznických auditů ze strany Vojenského technického ústavu, s.p. nebo jeho odštěpných závodů. Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text této objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

Pol.	Číslo Artiklu	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1	19w2	Nákup Kooperace tuzemsko 21% výroba svařenců dle dodané výkresové dokumentace a dle cenové nabídky č. 17/000296-V1 ze dne 29.8.2017: - Díl 1 opěry levé, č. v. 2-478-02-02-00-000 [redacted] (rovnání, svařování, žihání, žárový zinek) - materiál na první (vzorkový kus - kontrola ve VOP CZ) dodáme 1.9.; - materiál na ostatní kusy dodáme 7.9.	[redacted]		5 044,51	21 %	80 712,16

\* Potvrzujeme s limitem mezinárodní smluvní pokuty ve výši [redacted] z ceny dodávky.  
St. Babinec [redacted]

Celkem bez DPH v CZK: 80 712,16  
Celkem s DPH v CZK: 97 662,00



Vyřizuje [redacted] Tel. 91 [redacted] Mobil: 6 [redacted] E-mail: [redacted]	Ve Vyškově dne 30.08.2017	Razítka a podpis objednatelů	Razítka a podpis dodavatelů Prosím o potvrzení (fax, e-mail)
--	---------------------------	------------------------------	---

— Vyškovská smlouva — Höfe, R.  
GREIFEL P.  
VYKOUKALOVÁ A [redacted]