


042 516

	OBJEDNÁVKA	1719/11049
	 002503	Termín dodání: 19.07.2017 Zakázka č.: 17-19-1-95-3174 Datum objednání: 13.07.2017 Forma úhrady: Bankovní převod Platební podmínky: 30 dní Doprava: osobně
Dodací adresa: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px;"></div>	Dodavatel: číslo: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div> ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12 170 04 Praha 7 Czech Republic IČ: 60193531 DIČ: CZ60193531 Fax: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div> E-mail: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px;"></div>	

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 0,05 % z ceny 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 24 měsíců, 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	19m43/1800224	NAFTA MOTOROVA					
	1800224	6					
	1800224	6					

Na základě Ramcové Smlouvy číslo

Celkem bez DPH v CZK:
Celkem s DPH v CZK:

Vyř: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div> Tel: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div> Mob: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div> E-m: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>		Ve Vyškově dne: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>
		Razítko a podpis dodavatele Prosím o potvrzení (fax, e-mail)