

## OBJEDNÁVKA č. 1755124010221

DBĚRATEL	DODAVATEL
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 00 Praha 1 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Objemce: Vojenské zařízení 5512 Na Lužci 533 41 Lázně Bohdaneč Vyřizuje: [redacted] Tel.: 973 2 [redacted]	Adresa: Vladimír Konrád - DERMIA pluk.Mráze 1190/10, Praha-Hostivař, 102 00 IČO: 47592826 DIČ: CZ6105281776 Č. účtu: [redacted] Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted]

Faktury zasílejte na adresu: Vojenské zařízení 551240, Na Lužci, 533 41 Lázně Bohdaneč

č.	Popis služby	Množství / MJ	Cena za jednotku bez DPH	Celková cena včetně DPH v Kč
	Objednáváme u Vás materiál dle výběr. řízení na Tendermarketu VZMR č. T004/17V/00026391			
	Utěrka průmyslová ( tmavá 2-vrstvá papírová utěrka s vysokou savostí a pevností, perforovaná)	280	229,00	77 585,20
	S.č.: 30679/2017-551240			
CELKEM vč. DPH				77 585,20

### Smluvní, fakturační a platební podmínky

Smluvní strany se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Účel objednávky: zabezpečení průmyslových utěrek pro VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

Podmínky objednávky: závazek prodávajícího dodat zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Cena: smluvní cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena konečná, zahrnující všechny náklady dodavatele související s dodáním zboží do místa plnění. Součástí smluvní ceny jsou zejména náklady související s dopravou zboží do místa plnění (poštovné, balné, apod.), náklady na vykládku a manipulaci se zbožím.

Místo plnění: areál Vojenského zařízení 5512 Lázně Bohdaneč, Na Lužci, Lázně Bohdaneč.

Podmínky dodání: dodavatel se zavazuje dodat společně se zbožím veškeré související doklady (např. k provozu, údržbě, obsluze, skladování, manipulaci, přepravě, nebo bezpečnostní listy od pořizovaného materiálu, atd.). Doklady budou dodány v písemném znění v českém jazyce.



**atební a fakturační podmínky:** fakturace proběhne po splnění dodávky do 14 dnů bez možnosti zálohové platby se splatností 30 dnů le dne doručení odběratelem. Úhradou smluvní ceny se rozumí odepsání fakturované částky z účtu rezortu MO ve prospěch účtu dodavatele. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje - číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění, název odběratele, přejímajícího útvaru, údaj dodavatele o zápisu v obchodním rejstříku vč. oddílu a vložky, nebo o zápisu do jiného veřejného rejstříku nebo jiné evidence. Daňový doklad - fakturu s dačím listem, potvrzený dodavatelem zboží zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu: Vojenské zařízení 5512, Na Lužci, 533 41 Lázně Chdanců. Faktura vystavená v rozporu s touto objednávkou bude odběratelem vrácena, oprávněným vrácením faktury končí běh lhůty její splatnosti, nově doručená faktura bude mít novou 30 denní lhůtu splatnosti. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo

**Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu:** vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží podpisem příjímajícího dokladu. Tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele.

**Záruční doba a reklamacce:** záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem. Odběratel uplatní právo z odpovědnosti dodavatele za vady zboží a záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese dodavatele pro doručování. Záruční doba vyřazení reklamacce - 30 dní, náklady spojené s reklamací nese dodavatel. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady činí smluvní pokuta 150,- Kč za každý započatý den.

**Plnění vady:** je-li dodáno zboží s vadami, je dodavatel povinen dodat náhradní zboží za zboží vadné, provést opravu zboží u opravitelného zboží.

**Smluvní pokuty a úrok z prodlení:** dodavatel zaplatí odběrateli v případě prodlení s dodáním zboží smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty utvrzovaného závazku za každý započatý den prodlení, nejvýše však 30% z celkové ceny zboží. V případě odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních podmínek činí smluvní pokuta 1000,- Kč. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Odběratel zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši dle ustanovení § 1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení vlády.

**Právní újednání:** vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR.

**Plnění objednávky:** objednávka zaniká splněním závazku, odstoupením pro podstatné porušení smluvních podmínek z důvodu nedodržení lhůty plnění o více jak 10 dní, sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží, neodstraněním vad zboží ve sjednané době o více jak 10 dní.

Objedávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti po jejím uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted] počet vyhotovených faktur: 2	Termín plnění: do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy  Doprava: zajistí dodavatel
Schválení objednávky	Potvrzení objednávky - do 3 pracovních dnů od jejího doručení
Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím Odběratele: pplk. Ing. Jaromír Nečas náčelník Centra zabezpečení oprav Razítko a podpis: Datum: Neznámá platnost	Se zněním objednávky a podmínkami platby souhlasím <b>DERMIA®</b> Vladimír Konrád Kutnohorská 155, 109 00 Praha 10 tel.: 731 503 258, fax: 274 883 850 IČ: 476000000 Razítko a podpis: Datum: 12.9.2014
Digitally signed by Jaromír Nečas Date: 2017.09.14 08:19:41 +02:00 Reason: tendermarketuživatel=551240.1.necas	[redacted]

