

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA č.: 598/5/104/19/2017-8280

Počet stran: 1

Prodávající: Skarab s.r.o.
 9. května 1162
 742 58 Příbor

IČ: 25857631
DIČ: CZ25857631

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Kupující: Česká republika - Ministerstvo obrany
 Tychonova 1, 160 00 Praha 6
 v zastoupení
 VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax / E-mail: [REDACTED]

Místo plnění dodávky: VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.

Osoba pověřená převzetím dodávky: [REDACTED]

Termín plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím dodávky, nejpozději do 30kalendářních dnů po podpisu objednávky kupujícím.

Poř. číslo	Popis dodávky v souladu s cenovou nabídkou v TENDERMARKETU viz ID zakázky: T004/17V/00029328	MJ	Počet MJ celkem	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za MJ celkem v Kč s DPH
1	Pneu 285/70 R19,5 146/144M Zimní Hankook AH35, DH35 Jedná se o 8 ks pneu na záběrovou nápravu a 4 ks na vodičí nápravu Bus SOR. Pneu s označením 3PMSF. Rok výroby 2016, 2017. Neprotektorované.	ks	12	7 038,00	84 456,00
2	Pneu 205/80 R16 108Q Terení Maxxis MT-764 Big Horn Rok výroby 2016, 2017. Neprotektorované.	ks	1	1 578,00	1 578,00
3	Pneu 185 R14 C SECURITY 104/102N TR-603 Rok výroby 2016, 2017. Neprotektorované.	ks	2	2 207,00	4 414,00
4	Pneu LT 265/75 R16 119/116 Q M+S, GT Radial Maxmiler WT-1000 Rok výroby 2016, 2017. Neprotektorované.	ks	4	2 700,00	10 800,00

Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.

101 248,00

Slovy: jednostojednatísícdvěstačtyřicetosm korun českých 00/100.
 Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Právní úprava, platební, fakturační a záruční podmínky:
 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k odpočetnímu vztahu za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 Fakturace bude po splnění zálohové platby se splatností faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem), a potvrzením příjemcem dodávky, zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: EO, VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov.
 Prodávající se podpisem objednávky zavazuje k 24měsíční záruce na kvalitu dodávky.
 Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním zaplatit kupujícím smluvní pokutu 0,1% z celkové hodnoty plnění za každý započatý den prodlení, tím nejsou dotčena práva na odstoupení od objednávky. Při prodlení s dodáním dodávky o více než 14 kalendářních dnů, nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu dodávky podle popisu dodávky, nebo odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů od uznání reklamace, si kupující vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Prodávající je povinen v případě odstoupení kupujícího z výše uvedených důvodů od objednávky zaplatit kupujícím smluvní pokutu ve výši celkové hodnoty plnění. Splatnost smluvní pokuty je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury.
 Objednávka může být měněna pouze na vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými dodatky.

Razítko a podpis prodávajícího
 8000.1.2.koutnik

Razítko a podpis kupujícího
Velitel útvaru
plukovník gšt. Ing. David FRANTA, M.S.